

Boligselskabet Trollebo

Referat ordinært repræsentantskabsmøde
onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.00
i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18

Dagsorden	Side
1 Valg af dirigent	2
2 Godkendelse af årsberetning.....	2
3 Godkendelse af årsregnskab	2
4 Godkendelse af revisionsberetning	2
5 Styringsrapport og styringsdialog	2
6 Forelæggelse af boligorganisationens budget	3
7 Godkendelse af boligorganisationens budget.....	3
8 Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber.....	3
9 Behandling af indkomne forslag	3
10 Vælger repræsentantskabet formand/næstformand	3
11 Valg af formand for 2 år.	4
12 Valg af bestyrelsesmedlemmer	4
13 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	5
14 Valg af revisor	5
15 Kompetencedelegation.....	5
16 Vedtægtsændringer i forhold til styringsreform	6
17 Eventuelt.....	6

Domea, Boligcenter Nykøbing F., den 22. juni 2011

Deltagere:

Bent Hansen	Lene Hansen
Marianne Gade	Laila Overgård
Palle Theilmann	Lars Henriksen
Gitte Carlsberg	Ole Hatting
Per Bomand Larsen	Randi Øberg
Lis Streymoy	Per Brian Johansen
Ruth Isholt	Normann Hansson
Anne-Grethe Dalsgaard	Christian Degn Hansen
Morten Palner	Niels Barfoed Müller
Anne Margrethe Dideriksen	Søren Peter Jensen, Domea
Jesper Heien, Domea	Susanne Wilchen-Pedersen, Domea

1 Valg af dirigent

Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet.

Herudover vælges eventuelt et stemmeudvalg, der bistår dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger.

Beslutning:

Lars Henriksen blev valgt som dirigent og Susanne Wilchen-Pedersen og Jesper Heien som stemmetæller.

2 Godkendelse af årsberetning

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning – herunder om forretningsførelsen – for det senest forløbne år.

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabet side 10 til 23.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsberetningen.

3 Godkendelse af årsregnskab

Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab.

Boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 2010 vedlægges som bilag.

Bestyrelsen indstiller at regnskabet godkendes.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens årsregnskab.

4 Godkendelse af revisionsberetning

Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsberetningen, der vedlægges som bilag.

Bestyrelsen indstiller at revisionsprotokollen godkendes.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte revisionsberetningen.

5 Styringsrapport og styringsdialog

Der blev orienteret om bestyrelsens behandling af styringsrapporterne for

boligorganisationen og afdelingerne. Sammenlægning af afdelinger blev drøftet. Den nye lovgivning giver mulighed for sammenlægning uden huslejudlig-ning pga. kapitaludgifterne. De to afdelinger i Rønnebækhave vil være en oplagt mulighed for sammenlægning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning:

6 Forelæggelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget godkendes af organisationsbestyrelsen og forelægges til orientering.

Det udsendte budget var godkendt af bestyrelsen den 8. juni 2011.

Beslutning:

Repræsentantskabet tog orienteringen om budgettet til efterretning.

7 Godkendelse af boligorganisationens budget

Punktet udgår da budgettet skal godkendes af organisationsbestyrelsen og er forelagt til repræsentantskabets orientering under pkt. 7

8 Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber

Boligafdelingernes årsregnskaber godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet.

Organisationsbestyrelsen har på mødet den 8. juni 2011 godkendt samtlige afdelingsregnskaber.

Beslutning:

Repræsentantskabet tog afdelingernes årsregnskaber til efterretning.

9 Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

10 Vælger repræsentantskabet formand/næstformand

Ifølge vedtægterne skal repræsentantskabet tage stilling til om formand/næstformand vælges direkte af repræsentantskabet eller af organisationsbestyrelsen.

I Trollebo har man tidligere besluttet at formand/næstformand vælges af repræsentantskabet.

Beslutning:

Det blev besluttet, at man ikke ændrer beslutningen om, at formand og næstformand vælges af repræsentantskabet.

11 Valg af formand for 2 år.

I henhold til beslutningen i pkt. 11 valgt af formand.

På valg er Bent Hansen som modtager genvalg.

Beslutning:

Bent Hansen blev valgt som formand for 2 år.

12 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

5 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 2 medlemmer udpeges af Næstved Kommune, 1 medlem vælges af og blandt de ansatte og ét medlem udpeges blandt de beboervalgte medlemmer af Domeas bestyrelse.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valg af	Valgt indtil
Bent Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2011
Lars Henriksen	Næstformand	Domea	2012
Anne-Grethe Dalsgaard	Medlem	Repræsentantskabet	2011
Gitte Carlsberg	Medlem	Kommunen	2013
Lis Streymoy	Medlem	Repræsentantskabet	2012
Ole Hatting	Medlem	Kommunen	2013
Palle Theilmann	Medlem	Arbejdstagerne	2012
Susanne Lotze	Medlem	Repræsentantskabet	2011

Afgangsorden indebærer, at Anne-Grethe Dalsgaard og Susanne Lotze er på valg som bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning:

Anne-Grethe Dalsgaard, Normann Hansson og Kaj Verner Rasmussen opstillede til valg til de to pladser.

Ved den skriftlige afstemning fik de tre kandidater flg. antal stemmer:

Anne-Grethe Dalsgaard	5 stemmer
Normann Hansson	15 stemmer
Kaj Verner Rasmussen	14 stemmer
Blanke	4 stemmer

Dirigenten konstaterede at Normann Hansson og Kaj Verner Rasmussen var valgt til organisationsbestyrelsen for 2 år.

Efter valgene har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valg af	Valgt indtil
Bent Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2013
Lars Henriksen	Næstformand	Domea	2012
Normann Hansson	Medlem	Repræsentantskabet	2013
Lis Streymoy	Medlem	Repræsentantskabet	2012
Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2013
Palle Theilmann	Medlem	Arbejdstagerne	2012
Gitte Carlsberg	Medlem	Kommunen	2013
Ole Hatting	Medlem	Kommunen	2013

13 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald.

Beslutning:

Anne-Grethe Dalsgaard blev valgt som 1. suppleant og Lene Hansen som 2. suppleant for 1 år.

14 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2010 genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

Bestyrelsen indstiller genvalg til BDO.

Beslutning:

Repræsentantskabet genvalgte revisionsaktieselskabet BDO som revisor.

15 Kompetencedelegation

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende eventuel tinglysning m.v. noteres det, at repræsentantskabet ved tidligere lejlighed har delegeret til boligorganisationens bestyrelse at træffe beslutning om følgende forhold:

- Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber
- Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
- Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
- Grundkøb
- Iværksættelse af nyt byggeri
- Nedlæggelse af en afdeling
- Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger

Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne.

Det indstilles, at repræsentantskabet bekræfter kompetencedelegationen.

Beslutning:

Repræsentantskabet bekræftede kompetencedelegationen.

16 Vedtægtsændringer i forhold til styringsreform

Vedtægterne er vedlagt som bilag. Ændringer er markeret med rød tekst.

§ 6

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Ændres til:

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Beslutning:

Vedtægtsændringerne blev vedtaget.

17 Eventuelt

Da der ikke foreslå flere punkter til behandling, blev mødet hævet.

Bent Hansen takkede dirigenten og dirigenten takkede for god ro og orden.

For referatets godkendelse:

_____ den _____ - 2011

_____ den _____ - 2011

Bent Hansen, formand

Lars Henriksen dirigent