

Boligselskabet Trollebo

Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde
mandag den 11. juni 2012 kl. 18.00
i Figensparkens 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	3
6 Godkendelse af boligorganisationens budget	3
7 Behandling af indkomne forslag	3
8 Valg af næstformand for 2 år	4
9 Valg af bestyrelsesmedlem	5
10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	6
11 Valg af revisor	6
12 Kompetencedelegation m.v.	6
13 Eventuelt.....	7

Domea, Boligcenter Nykøbing F., den 6. juli 2012

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.

Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg.

**Beslutning:
Bent Hansen blev valgt som dirigent**

2 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabs side 10 til 11.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

**Beslutning:
Driftschef Michael Lumby gennemgik årsberetningen, som derefter blev godkendt.**

3 Godkendelse af årsregnskab

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

Boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 2011 vedlægges som bilag.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab.

**Beslutning:
Driftschef Michael Lumby gennemgik årsregnskabet og orienterede om, at Næstved kommune har bedt om fokus på at øge henlæggelserne.**

Boligorganisationens årsregnskab blev godkendt.

4 Godkendelse af revisionsberetning

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

Der blev spurgt til banklån på 4.8 mil som står i regnskabet på afd. 3401. i forbindelse med køkkenudskiftning.

Domea udarbejder redegørelse for den kollektive råderetssag og vender tilbage.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen.

Beslutning:

Revisionsberetningen blev godkendt

5 Styringsrapport og styringsdialog

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen havde tidligere tilrettet styringsrapporten som blev gennemgået. Tilrettet styringsrapport udsendes sammen med referatet. Styringsrapporten blev taget til efterretning.

6 Godkendelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning.

Beslutning:

Budgettet blev taget til efterretning.

7 Behandling af indkomne forslag

Rønnebækhave havde fremsendt følgende forslag:

Forslag til Repræsentantskabsmødet d. 11-06-2012

Undertegnede stiller hermed forslag om følgende:

Alle boligafdelinger under Domea Trollebo, skal være repræsenteret i organisationsbestyrelsen.

For derved, at sikre enhver afdeling en ligelig fordelt demokratisk indflydelse.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen 3406/3408

v/Anne-Grethe Dahlsgaard

Organisationsbestyrelse orienterede om, at man på organisationsbestyrelsesmødet havde besluttet, at genindføre kvartalsvise formandsmøde i Trollebo for at styrke samarbejdet på tværs af afdelingerne. Der har tidligere været indkaldt til formandsmøder, hvor formanden fra Rønnebækhave ikke havde ønsket at deltage.

De fremmødte repræsentanter fra Rønnebækhave meddelte, at hvis deres forslag ikke blev godkendt, ville de forlade repræsentantskabsmødet omgående og at de ikke ønskede, at deltage i de fremtidige planlagte formandsmøder. Derefter forlod repræsentanterne fra Rønnebækhave mødet.

Dorte Jørgensen oplyste, at forslaget stiller repræsentantskabets muligheder for at vælge til organisationsbestyrelsen ringere end normalvedtægterne foreskriver og derfor ikke er lovligt.

Forslaget gik til afstemning med 0 stemmer for, 13 stemmer imod og 4 undlod at stemme.

Beslutning:

Det blev besluttet, at udsende information til alle beboere i Rønnebækhave omkring samarbejdet med bestyrelsen i Rønnebækhave.

Kaj Verner Rasmussen fra afd. 3407 havde fremsendt følgende forslag:

På afdeling 3407,s vegne ønsker jeg, at søge dispositionsfonden om kr. 90.000 til maling af redskabsrum, cykelskure og enkelte hegn.

Dorte Jørgensen påpegede at repræsentantskabet nøje bør overveje, hvordan man ønsker at disponere over selskabets midler. Samt gøre sig overvejelser om, hvad indstillingen er, såfremt der skulle fremkomme lignende ønsker fra de øvrige afdelinger.

Beslutning:

3 stemte for forslaget og 12 stemte undlod at stemme.

Det blev besluttet, at støtte afd. 3407 med kr. 90.000 til maling af redskabsrum mm.

Formand Per B. Johansen fra afd. 3401 Nøddehegnet havde fremsendt følgende forslag:

Pkt. 1 Fælles håndværkere i Boligselskabet Trollebo.

At alle afdelinger i boligselskabet Trollebo bruger samme håndværkere, det vil i min optik bevirke, at vi får en bedre pris på håndværkerarbejde og derved en besparelse på driften. Dette skal ses i sammenhæng med, at vi i boligselskabet Trollebo snakker sammenlægninger af afdelinger.

Pkt. 2 Køkkenudskiftningerne i 3401 Nøddehegnet

Beslutning:

11 stemte for forslaget, 0 stemte imod.

Forslaget i pkt. 1 blev vedtaget

Forslagets pkt. 2 blev trukket tilbage.

8 Valg af næstformand for 2 år

I Trollebo har man tidligere besluttet af repræsentantskabet vælger formand og næstformand.

På valg som næstformand er Lars Henriksen som modtager genvalg

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger næstformand for 2 år.

Beslutning:

Lars Henriksen blev genvalgt som næstformand.

9 Valg af bestyrelsesmedlem

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 5 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover udpeger Domea s.m.b.a.'s bestyrelse 1 medlem og arbejdstagerne 1 medlem. Næstved Kommunalbestyrelse udpeger 2 medlemmer, såfremt der ikke udpeges byrådsmedlemmer, bør organisationsbestyrelsen pege på videnspersoner, gerne fra lokalområdet.

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	2013
Lars Henriksen	Næstformand	Domea	2012
Gitte Carlsberg	Medlem	Kommunen	2013
Ole Hatting	Medlem	Kommunen	2013
Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2013
Lis Streymoy	Medlem	Repræsentantskabet	2012
Normann Hansson	Medlem	Repræsentantskabet	2013
Palle Theilmann	Medlem	Arbejdstagerne	2012
Per Brian Johansen	Medlem	Repræsentantskabet	2013

Afgangsorden indebærer, at Lis Streymoy er på valg. Ønsker ikke genvalg. Palle Theilmann er valgt af arbejdstagerne, som har genvalgt Palle Theilmann til organisationsbestyrelsen.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger 1 medlem til organisationsbestyrelsen for 2 år.

Beslutning:

Lene Hansen og Allan Pedersen opstillede begge til posten. Lene Hansen fik 10 stemmer og Allan Pedersen fik 2 stemmer.

Lene Hansen blev valgt til organisationsbestyrelsen.

10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

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

Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden.

På repræsentantskabsmøde i 2011 blev Lene Hansen og Diane Moe Levinson valgt som 1. og 2. suppleant.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år.

Beslutning:

Allan Pedersen blev valgt som 1. suppleant og Pia Bahnsen blev valgt som 2. suppleant.

11 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2011 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO.

Det indstilles, at repræsentantskabet at genvælger revisor for indeværende regnskabsår.

Beslutning:

Revisionsaktieselskabet BDO blev genvalgt som revisor.

12 Kompetencedelegation m.v.

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det:

- a) At DOMEA s.m.b.a. er boligselskabets administrator
- b) 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 valget af administrator samt den nævnte kompetencedelegation.

Beslutning:
Repræsentantskabet bekræftede valget af administrator og kompetence-delegation.

13 Eventuelt

Organisationsbestyrelsen har til en hver tid lov til, at deltage i de ordinære afdelingsmøder. Det vil være hensigtsmæssigt, at kun formanden + 1 medlem deltager i møderne.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dato

Dirigent Bent Hanen

Dato

Formand Bent Hansen