

Boligselskabet Trollebo

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 18.00

i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved

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 Forelæggelse af boligorganisationens budget	3
7 Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber	3
8 Behandling af indkomne forslag	3
9 Valg af bestyrelsesmedlemmer	3
10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	4
11 Valg af revisor	4
12 Kompetencedelegation m.v.	5
13 Eventuelt.....	5

Domea, Boligcenter Nykøbing F., den 15. august 2013

Deltagere:

Bent Hansen
Anne-Margrethe Dideriksen
Berit Keiluweit Esbo
Jeannie Linda Sandroed Vinther
Kaj Verner Rasmussen
Kazimier Mechula
Lene Hansen
Lizeth Sommer
Normann Hansson
Ole Hatting
Palle Theilmann
Per Bomand Larsen
Per Brian Johansen
Erna Hansen
Marianne Petersen
Maj Riise
Amir Habibi

Øvrige deltager:

Dorte Jørgensen - Domea

1 Valg af dirigent

Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet.

Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger.

Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg.

Per Brian Johansen blev valgt til dirigent.

Bent Hansen og Berit Esbo blev valgt til stemmetællere.

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 10.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

Bestyrelsens årsberetning blev godkendt.

3 Godkendelse af årsregnskab

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

Årsregnskab for seneste regnskabsår vedlægges som bilag.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab.

Årsregnskabet blev godkendt.

4 Godkendelse af revisionsberetning

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

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen.

Revisionsberetningen blev godkendt, dog med forbehold for at køkkenudskiftninger i etape 1 i 3401 korrigeres fra en 10 årig tilbagebetalingsperiode til 15 år.

5 Styringsrapport og styringsdialog

Repræsentantskabet orienteres om styringsrapporten.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Orienteringen taget til efterretning.

6 Forelæggelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for indeværende regnskabsår forventes godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 11. juni 2013 og forelægges til orientering.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning.

Der har beklageligvis vist sig en fejl i det udsendte budget, hvorfor det ikke kan godkendes. Det blev aftalt, at nyt budget fremsendes til alle repræsentanter, indenfor en kort tidsfrist og godkendelse skal ske pr. mail.

7 Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber

Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af afdelingernes årsregnskaber, medmindre repræsentantskabet tidligere har delegeret kompetencen til organisationsbestyrelsen.

Afdelingernes årsregnskaber for senest afsluttede regnskabsår kan ses på boligselskabets hjemmeside eller revireres ved henvendelse til det lokale boligcenter.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender afdelingernes årsregnskaber.

Repræsentantskabet godkendt årsregnskaberne.

8 Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

9 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	Afgangsår
Bent Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2014
Lars Henriksen	Næstformand	Domea	2013
Gitte Carlsberg	Medlem	Næstved Kommune	2013
Ole Hatting	Medlem	Næstved Kommune	2013
Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2013
Lene Hansen	Medlem	Repræsentantskabet	2014
Normann Hansson	Medlem	Repræsentantskabet	2013
Per Brian Johansen	Medlem	Repræsentantskabet	2013
Palle Theilmann	Medlem	Arbejdstagerne	2014

Afgangsorden indebærer, at Kaj Verner Rasmussen, Normann Hansson og Per Brian Johansen er på valg.

Formanden vælges direkte af repræsentantskabet under et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år.

Kaj Verner Rasmussen, Normann Hansson og Per Brian Johansen blev alle genvalgt for en 2 årig periode.

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 2012 blev Pia Bahnsen valgt suppleant.

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

Følgende blev valgt:

- 1. suppleant: Per Bomand Larsen**
- 2. suppleant: Maj Riise**

11 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2012 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO.

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

BDO blev genvalgt.

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 boligorganisations 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.

Repræsentantskabet bekræftede valget af administrator samt nævnte kompetencedelegation.

13 Eventuelt

Det blev oplyst, at der afholdes kursus d. 2. oktober i Introduktion til bestyrelsesarbejdet i Næstved, som bør overvejes i forhold til nye bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet.