

Boligselskabet Trollebo

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde

tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30

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 Godkendelse af boligorganisationens budget	2
6 Behandling af indkomne forslag	3
7 Valg af næstformand	3
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer	3
9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	4
10 Valg af revisor	4
11 Valg af medlem(mer) til Domeas repræsentantskab	4
12 Valg af kredsdelegerede til BL.....	5
13 Kompetencedelegering m.v.	5
14 Eventuelt.....	5

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.

Repræsentantskabet valgte Maj Riise til dirigent, Dorte Jørgensen til referent samt Gitte Carlsberg og Ole Hatting til stemmeudvalg.

2 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabs side 10.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen.

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.

Repræsentantskabet godkendte årsregnskabet.

4 Godkendelse af revisionsberetning

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

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen.

Repræsentantskabet godkendte revisionsberetningen.

Organisationsbestyrelsen bemærkede, at løbetiderne i de kollektive råderetssager i 3401 Nøddehegnet er byttet om. Det undersøges med revisionen.

5 Godkendelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår forventes godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 17. juni 2014 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning.

Repræsentantskabet tog budgettet til efterretning.

6 Behandling af indkomne forslag

Eventuelle indkomne forslag udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge inden mødet.

Der er ikke modtaget nogle indkomne forslag.

7 Valg af næstformand

Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at næstformanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet.

På repræsentantskabsmøde den 11. juni 2012 blev Lars Henriksen valgt som næstformand.

Næstformanden vælges for 2 år, og der skal således ske valg til næstformandsposten i år.

Såfremt næstformanden er identisk med det Domea valgte bestyrelsesmedlem, skal der tages forbehold for, at organisationsbestyrelsen bemyndiges til, at udpege nyt medlem, såfremt der sker ændringer.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger næstformand.

Repræsentantskabet valgte Lene Hansen til næstformand.

8 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.

Bestyrelsens sammensætning:

Navn	Post	Valg af	Afgangår
Per Brian Johansen	Formand	Repræsentantskabet	2015
Lene Hansen	Næstformand	Repræsentantskabet	2016
Gitte Carlsberg	Medlem	Næstved kommune	2017
Ole Hatting	Medlem	Næstved kommune	2017
Lars Henriksen	Medlem	Domea/repræsentant	2014
Maj Riise	Medlem	Repræsentantskabet	2015

Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2015
Normann Hansson	Medlem	Repræsentantskabet	2015
Palle Theilmann	Medlem	Arbejdstagerne	2016

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

Palle Theilmann blev genvalgt for arbejdstagerne.

Lars Henriksen sidder fortsat som Domea repræsentant, indtil Domeas bestyrelse giver meddelelse om, hvem der udpeges til bestyrelsen i 3400 Trollebo.

9 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 2013 blev Ruth Isholt og Anne-Margrethe Dideriksen valgt som 1. og 2. suppleant.

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

Repræsentantskabet valgte Anne-Margrethe Dideriksen til 1. suppleant og Per Bomand Larsen til 2. suppleant.

10 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2013 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO.

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

Repræsentantskabet genvalgte BDO.

11 Valg af medlem(mer) til Domeas repræsentantskab

De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift – dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt.

En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab.

Trollebo Boligselskab kan vælge op til 3 repræsentanter.

Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at organisationsbestyrelsen selv udpeger repræsentanterne af sin midte.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen valgte Per B. Johansen, Lene Hansen og Normann Hansson.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

12 Valg af kredsdelegerede til BL

BL's kredsarbejde er åbent for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL's kredsvalgmøder. I henhold til BL's vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen.

Boligselskabet Trollebo kan vælge op til 2 delegerede.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen valgte Maj Riise og Kaj Verner Rasmussen.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

13 Kompetencedelegering 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 kompetencedelegering.

Repræsentantskabet bekræftede valget af Domea som administrator samt ovennævnte kompetencedelegering.

14 Eventuelt

Der forelå ikke yderligere emner til drøftelse og formanden takkede for mødet.

Dato:

Formand: