

# Boligselskabet Trollebo

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 18.30

i fælleshuset Nøddehegnet 14, 4700 Næstved

---

Dagsorden	Side
<b>1 Valg af dirigent .....</b>	<b>2</b>
<b>2 Godkendelse af årsberetning.....</b>	<b>2</b>
<b>3 Godkendelse af årsregnskab .....</b>	<b>2</b>
<b>4 Godkendelse af revisionsberetning .....</b>	<b>2</b>
<b>5 Godkendelse af boligorganisationens budget .....</b>	<b>3</b>
<b>6 Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber .....</b>	<b>3</b>
<b>7 Fremlæggelse og godkendelse af nyt logo.....</b>	<b>3</b>
<b>8 Behandling af indkomne forslag .....</b>	<b>3</b>
8.1 Forslag om vedtægtsændring .....	3
<b>9 Valg af formand.....</b>	<b>4</b>
<b>10 Valg af bestyrelsesmedlemmer .....</b>	<b>4</b>
<b>11 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....</b>	<b>5</b>
<b>12 Valg af revisor .....</b>	<b>5</b>
<b>13 Valg af medlem(mer) til Domeas repræsentantskab .....</b>	<b>6</b>
<b>14 Valg af kredsdelegerede til BL.....</b>	<b>6</b>
<b>15 Valg af deltagere til Domeas regionsmøder .....</b>	<b>6</b>
<b>16 Kompetencedelegering m.v. ....</b>	<b>7</b>
<b>17 Eventuelt.....</b>	<b>7</b>

---

Udsendt den 23. juni 2015

## 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.

**Formand Per Johansen bad om, at få tilføjet et punkt omkring godkendelse af nyt logo for Trollebo.**

**Repræsentantskabet valgte Lars Henriksen som dirigent. Dirigenten tilføjede punktet omkring nyt logo efter punkt 6.**

**Repræsentantskabet valgte herefter stemmeudvalg, bestående af Nick Nielsen, Helle Friis og Dorte Jørgensen.**

## 2 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabets side 10.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

**Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Der er etableret samdrift, som forventes fuldt indfaset pr. 31/12 – 2015. Der er etableret nedgravede affaldssystemer i alle afdelinger, dog mangler 3405 Kalbyrisparken. Der er arbejdet med nyt logo, godkendt uddannelsespolitik og taget initiativ til, at kunne tilbyde beboerne førstehjælpkursus mv. Der er opsat 4 hjertestartere.**

**Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens årsberetning.**

## 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.**

## **5 Godkendelse af boligorganisationens budget**

Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 9. juni 2015 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet.

**Repræsentantskabet godkendte budgettet.**

## **6 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 vedlægges som bilag.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender afdelingernes årsregnskaber.

**Repræsentantskabet godkendte afdelingernes årsregnskaber.**

## **7 Fremlæggelse og godkendelse af nyt logo**

Organisationsbestyrelsen har sammen med en ekstern grafiker arbejdet på et nyt logo til Trollebo. Det færdige resultat kunne nu fremlægges til godkendelse.

**Repræsentantskabet godkendte det nye logo.**

## **8 Behandling af indkomne forslag**

### **8.1 Forslag om vedtægtsændring**

Organisationsbestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægternes § 11, stk. 1.

Nuværende formulering:

*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. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse.*

Formuleringen foreslås ændret til:

*Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover udpeger Domea s.m.b.a's bestyrelse 1 medlem. Næstved Kommunalbestyrelse udpeger 2 medlemmer, såfremt der ikke udpeges byrådsmedlemmer, bør organisationsbestyrelsen pege på videnspersoner, gerne fra lokalområdet. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse.*

Forslag om ændring af vedtægterne kan (jf. vedtægternes § 10, stk. 1) kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger. På dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende den foreslåede vedtægtsændring.

**Repræsentantskabet godkendte vedtægtsændringen.**

## **9 Valg af formand**

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

På repræsentantskabsmøde den 30. oktober 2015 blev Per Brian Johansen valgt som formand.

Formanden vælges for 2 år.

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

**Repræsentantskabet genvalgte Per Brian Johansen for 2 år.**

## **10 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
Per Brian Johansen	Formand	Repræsentantskabet	2015
Lene Hansen	Næstformand	Repræsentantskabet	2016
Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2015
Normann Hansson	Medlem	Repræsentantskabet	2015
Anne M. Dideriksen	Medlem	Repræsentantskabet	2015
Gitte Carlsberg	Medlem	Næstved Kommune	2017
Lars Westermann	Medlem	Næstved Kommune	2017
Lars Henriksen	Medlem	Domea	2015
Palle Theilmann	Medlem	Arbejdstagerne	2016

Afgangsordenen indebærer, at Per Brian Johansen, Kaj Verner Rasmussen, Normann Hansson og Anne Margrethe Dideriksen er på valg.

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

Grundet ubalance i af- og tilgang af suppleanter er 4 medlemmer på valg.

Under forudsætning af, at repræsentantskabet godkender forslag til vedtægtsændringer, skal der vælges endnu et medlem blandt beboerne for 1 år.

Det indstilles derfor, at repræsentantskabet vælger/genvælger 2 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år og 2 medlemmer for 1 år.

**Repræsentantskabet genvalgte Normann Hansson og Kaj Verner Rasmussen for 2 år.**

**Derudover blev Nick Nielsen og Britta Boyesen valgt for 1 år.**

## 11 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 2014 blev Anne Margrethe Dideriksen valgt som 1. suppleant og Per Bomand Larsen valgt som 2. suppleant.

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

**Repræsentantskabet valgte Jette Marcher som 1. suppleant og Per Bomand Larsen som 2. suppleant.**

## 12 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2014 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO.

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

**Repræsentantskabet genvalgte BDO som revisor.**

### 13 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.

Boligselskabet Trollebo kan vælge op til 3 repræsentanter.

Organisationsbestyrelsens eventuelle indstilling/anbefaling af kandidater vil blive givet på mødet.

Repræsentantskabet kan beslutte, at organisationsbestyrelsen selv udpeger repræsentanterne af sin midte.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger op til 3 medlemmer til Domeas repræsentantskab for 1 år *eller* overlader til organisationsbestyrelsen at udpege repræsentanterne af sin midte.

**Repræsentantskabet valgte Kaj Verner Rasmussen, Per Bomand Larsen og Lene Hansen til Domeas repræsentantskab.**

### 14 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 kan beslutte, at organisationsbestyrelsen vælger de delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger op til 2 kredsdelegerede for 1 år *eller* overlader til organisationsbestyrelsen at vælge de delegerede.

**Repræsentantskabet valgte Kaj Verner Rasmussen og Per Brian Johansen.**

### 15 Valg af deltagere til Domeas regionsmøder

Hvert år afholdes to regionsmøder i hver af Domeas regioner.

Adgangs- og stemmeberettigede på regionsmøderne er 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen i hver boligorganisation.

Det er tidligere besluttet, at repræsentantskabet udpeger de stemmeberettigede deltagere til regionsmøderne efter indstilling fra organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsens indstillinger vil blive forelagt på mødet.

Det indstilles, at repræsentantskabet udpeger 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen til at deltage i det kommende års regionsmøder.

**Repræsentantskabet valgte Per Brian Johansen og Lene Hansen.**

## 16 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 godkendte valg af administrator samt kompetencedelegering.**

## 17 Eventuelt

Dirigenten oplyste, at der er valg til formand til Domeas bestyrelse på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 19. juni 2015

For første gang har kandidaterne kunne ansøge, som formand til bestyrelsen. Kandidaterne har præsenteret sig på forårets regionsmøder i hele landet.