

# Boligorganisationen Trollebo

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 13. juni 2018 kl. 18.30

i Figenparkens fælleshus beliggende Figenvej 18, Næstved

---

Dagsorden	Side
<b>1 Valg af dirigent .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Godkendelse af årsberetning.....</b>	<b>3</b>
<b>3 Godkendelse af årsregnskab .....</b>	<b>3</b>
<b>4 Godkendelse af revisionsberetning .....</b>	<b>3</b>
<b>5 Godkendelse af boligorganisationens budget .....</b>	<b>4</b>
<b>6 Behandling af indkomne forslag .....</b>	<b>4</b>
<b>7 Valg af formand - orienteringspunkt .....</b>	<b>4</b>
<b>8 Valg af næstformand .....</b>	<b>4</b>
<b>9 Valg af bestyrelsesmedlemmer .....</b>	<b>5</b>
<b>10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....</b>	<b>6</b>
<b>11 Valg af revisor .....</b>	<b>6</b>
<b>12 Valg af kredsdelegerede til BL.....</b>	<b>6</b>
<b>13 Kompetencedelegering m.v. ....</b>	<b>7</b>
<b>14 Eventuelt.....</b>	<b>7</b>

---

**Udsendt den 26. juni 2018**

Deltagere:

Formand: Lene Hansen

Næstformand: Pia Øberg

Medlem: Kazimier Mechula

Næstved kommune: Tommy Lindegaard

Domea.dk: Poul Rasmussen - afbud

Sagkyndig: Lars Westermann

Afdeling 3401:

Brian Lasse Christensen – Liselotte Hattesen – Jette Douglas

Afdeling 3405:

Tea Antonsen – Sarah Tipsmark (afbud) – Michelle Wøhler

Afdeling 3406:

Frank Clausen – Kirsten Palner – Inge Scharff (afbud)

Afdeling 3407:

Allan Nygaard Schibler (afbud) – Kaj Verner Rasmussen – Bente Skaalum



Afdeling 3408:  
Karsten R Jepsen – 2 vakant

Afdeling 3425:  
Frede Scheye – Dorthe Nielsen – Arne Juel

Servicecenter Vordingborg: Dorte Jørgensen

## 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 Tommy Lindegaard som dirigent, samt Lene Hansen og Tea Antonsen til stemmeudvalg.**

**Jane Nordby fra Nøddehegnet var tilstede på mødet og repræsentantskabet accepterede Janes deltagelse.**

## 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 11.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

**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 boligorganisationens årsregnskab.**

## 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 forventes godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 13. juni 2018 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet.

**Repræsentantskabet godkendte budgettet.**

## 6 Behandling af indkomne forslag

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

**Der forelå ingen indkomne forslag til behandling.**

## 7 Valg af formand - orienteringspunkt

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

På repræsentantskabsmøde den 23. oktober 2017 blev Lene Hansen valgt som formand.

Formanden vælges for 2 år, og der skal således ikke ske valg til formandsposten i år.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

**Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.**

## 8 Valg af næstformand

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

På repræsentantskabsmøde den 23. oktober 2017 blev Pia Øberg valgt som næstformand frem til 2018.

Næstformanden vælges for 2 år.

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

**Repræsentantskabet genvalgte Pia Øberg som næstformand.**

## 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

6 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 1 medlemmer udpeges af Næstved Kommune, 1 medlem udpeges som vidensperson/sagkyndig og ét medlem udpeges af og blandt medlemmerne af Domea.dks bestyrelse.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligorganisationen.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valg af	Afgangså
Lene Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2019
Pia Øberg	Næstformand	Repræsentantskabet	2018
Dorthe Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2019
Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2019
Tea Antonsen	Medlem	Repræsentantskabet	2018
Kazimier Mechula	Medlem	Repræsentantskabet	2018
Tommy Lindegaard	Medlem	Næstved Kommune	2021
Lars Westermann	Sagkyndig	Udpeget af organisationsbestyrelsen	2020
Poul Rasmussen	Medlem	Domea.dk	2018

Afgangsordenen indebærer, at Pia Øberg, Tea Antonsen og Kazimier Mechula er på valg.

Formand/næstformand vælges direkte af repræsentantskabet under et selvstændigt punkt på dagsordenen.

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

**Repræsentantskabet valgte Tea Antonsen og Frank Clausen til organisationsbestyrelsen for 2 år.**

**Bestyrelsens har herefter følgende sammensætning:**

Navn	Post	Valg af	Afgangså
Lene Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2019
Pia Øberg	Næstformand	Repræsentantskabet	2020
Dorthe Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2019
Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2019
Tea Antonsen	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Frank Clausen	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Tommy Lindegaard	Medlem	Næstved Kommune	2021

Lars Westermann	Sagkyndig	Udpeget af organisationsbestyrelsen	2020
Poul Rasmussen	Medlem	Domea.dk	2018

## 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 2017 blev Frank Clausen og Jane Nordby valgt som 1. og 2. suppleant.

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

**Repræsentantskabet valgte Jane Nordby som 1. suppleant og Jette Douglas, som 2. suppleant.**

## 11 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2017 genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

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

**Repræsentantskabet genvalgte BDO som revisor.**

## 12 Valg af kredsdelegerede til BL

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

Jeres boligorganisation kan vælge op til 2 delegerede.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

**Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.**

## 13 Kompetencedelegering m.v.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegerer følgende beslutningskompetencer til organisationsbestyrelsen.

- 1) Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber
- 2) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
- 3) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.
- 4) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
- 5) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
- 6) Grundkøb.
- 7) Iværksættelse af nyt byggeri.
- 8) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
- 9) 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.

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det, at Domea.dk s.m.b.a. er boligorganisationens administrator

Det indstilles, at repræsentantskabet delegerer beslutningskompetencen på de nævnte områder til organisationsbestyrelsen og bekræfter valget af administrator.

**Repræsentantskabet delegerede beslutningskompetence på de nævnte områder til organisationsbestyrelsen og bekræftede valget af domea.dk som administrator.**

## 14 Eventuelt

**Der blev orienteret om, at tidligere medlem udpeget af Næstved kommune, Lars Westermann, nu er udpeget af Trollebos organisationsbestyrelsen, som vidensperson.**

\_\_\_\_\_  
Dato:

\_\_\_\_\_  
Formand: Lene Hansen