Boligselskabet Trollebo

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 25. juni 2019 kl. 18.30
i Figenparkens fælleshus beliggende Figenvej 18, Næstved

Dagsorden Side

1 Valg af dirigent 3
2 Godkendelse af årsberetning 3
3 Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning 3
4 Godkendelse af boligorganisationens budget 4
5 Behandling af indkomne forslag 4
6 Valg af formand 4
7 Valg af næstformand 4
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 5
9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen 6
10 Valg af revisor 6
11 Valg af kredsdelegerede til BL 6
12 Kompetencedelegering m.v. 7
13 Eventuelt 8

Udsendt den 2. juli 2019

Deltagere**:**

Formand: Lene Hansen
Næstformand: Vakant
Medlem: Vakant
Næstved Kommune: Tommy Lindegaard
Domea.dk: Poul Rasmussen
Sagkyndig: Lars Westermann

Repræsentanter markeret med ~~xxx~~ var ikke mødt frem.

Afdeling 3401:
Endnu ikke kendt. Afdelingsmøde afholdes 18/6-19 – Afbrudt pga mgl omdeling af indkaldelse til 3 personer. Sidste års valgte repræsentanter indkaldt
~~Villads Villadsen~~ – Jane Nordby, afbud – Brian Christensen – Pia Øberg, afbud.

Afdeling 3405:
Tea Antonsen – ~~Sarah Tipsmark~~ – Thomas Nielsen, afbud

Afdeling 3406:
Kirsten Palner – Marianne Pedersen - Vakant

Afdeling 3407:

Allan Nygaard Schibler, afbud – Kaj Verner – Vakant

Afdeling 3408:
Karsten Jepsen – Vakant - Vakant

Afdeling 3425:
Dorthe Nielsen – Arne Juel – Lotte Englund – Lene Hansen

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.

Tommy Lindegaard blev valgt til dirigent, Dorte Jørgensen til referent og Lotte samt Marianne til stemmeudvalg.

2 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabets side 11 til 13.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

Der blev berettet, at det fortsat ikke har været muligt at få valgt en afdelingsbestyrelse i afdeling 3401 Nøddehegnet.

Boligselskabets årlige sommerudflugt blev afviklet lørdag d. 22. juni, med 75 deltagende beboere.

Den nye afdeling Lupinhaven gik i drift d. 1. juni 2019.

Generelt er det grønne team udfordret af forårets meget regn og varme. Ukrudt og græs gror ekstraordinært meget og det falder sammen med hækkeklipning inden Sankt Hans. Der er opmærksomhed på situationen og den forventes løst i løbet af de kommende måneder.

Formand Lene Hansen fra Trollebo er blevet valgt til Domea.dks bestyrelse og har netop deltaget i sit første bestyrelsesmøde.

Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens årsberetning.

3 Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning

Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. Revisionsberetningen indgår i årsregnskabet under overskriften "Revisionspåtegning".

Årsregnskab og revisionsberetning for seneste regnskabsår vedlægges som bilag.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.

Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.

4 Godkendelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår forventes godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 25. juni 2019 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet.

Repræsentantskabet godkendte budgettet.

5 Behandling af indkomne forslag

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

Der var ikke modtaget nogle indkomne forslag til behandling.

6 Valg af formand

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.

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

Repræsentantskabet genvalgte Lene Hansen for 2 år.

7 Valg af næstformand

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

På repræsentantskabsmøde den 13. juni 2018 blev Pia Øberg valgt som næstformand for 2 år. Da hun den 10. april 2019 valgte at trække sig fra organisationsbestyrelsen, skal der vælges næstformand for 1 år.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger næstformand for 1 år.

Repræsentantskabet valgt Tea Lise Antonsen, som næstformand for 1 år.

8 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	Afgangsår
Lene Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2019
Vakant	Næstformand	Repræsentantskabet	2020
Dorthe Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2019
Vakant	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2019
Tea Antonsen	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Tommy Lindegaard	Medlem	Næstved Kommune	2021
Lars Westermann	Sagkyndig	Udpeget af organisationsbestyrelsen	2020
Poul Rasmussen	Medlem	Domea.dk	2020

Afgangsorden indebærer, at Lene Hansen, Dorthe Nielsen og Kaj Verner Rasmussen er på valg. Valgperioden er 2 år.
Samt vakant næstformand og vakant medlem er på valg. Valgperioden er 1 år.

Formand/næstformand vælges direkte af repræsentantskabet under et tidligere punkt på dagsordenen. Hvis der tidligere på mødet er blevet valgt ny formand/næstformand blandt bestyrelsens siddende medlemmer, så gennemføres også valg til den herved ledigblevne post.

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

Repræsentantskabet valgte Dorthe Nielsen og Lotte Englund for 2 år.

Repræsentantskabet valgte Kaj Verner Rasmussen og Marianne Petersen for 1 år.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Navn	Post	Valg af	Afgangsår
Lene Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2021
Tea Antonsen	Næstformand	Repræsentantskabet	2020
Dorthe Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Lotte Englund	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Marianne Petersen	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Tommy Lindegaard	Medlem	Næstved Kommune	2021
Lars Westermann	Sagkyndig	Udpeget af organisationsbestyrelsen	2020
Poul Rasmussen	Medlem	Domea.dk	2020

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 2018 blev Jane Nordby og Jette Douglas valgt som 1. og 2. suppleant.

Jane Nordby trådte ind i bestyrelsen efter Frank Clausen afgik ved døden, men valgte at trække sig fra bestyrelsen den 10. april 2019.
Jette Douglas valgte at trække sig fra bestyrelsen juli 2018.

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

Repræsentantskabet valgte Brian Christensen som 1. suppleant og Karsten Jepsen som 2. suppleant.

10 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2018 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO.

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

Repræsentantskabet genvalgte revisionsaktieselskabet BDO som revisor.

11 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 kredsvalgmøder. 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 4 delegerede.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

På organisationsbestyrelsesmødet blev følgende valgt til BL. Lene Hansen, Tea Antonsen, Kaj Verner Rasmussen og Dorthe Nielsen.

Repræsentantskabet tog orientering til efterretning.

12 Kompetencedelegering m.v.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegere 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 beslutningskompetencen på de nævnte områder til organisationsbestyrelsen og bekræftede valget af administrator.

13 Eventuelt

_____ _____

Dato: Formand: Lene Hansen