Boligselskabet Trollebo

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
Torsdag den 11. juni 2020 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 3
5 Behandling af indkomne forslag 4
6 Valg af formand - orienteringspunkt 4
7 Valg af næstformand 4
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 4
9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen 5
10 Valg af revisor 6
11 Valg af kredsdelegerede til BL - orienteringspunkt 6
12 Kompetencedelegering m.v. 6
13 Eventuelt 7

Udsendt den 18. juni 2020

Deltagere:

Formand: Lene Hansen
Næstformand: Tea Antonsen
Næstved Kommune: Tommy Lindegaard
Domea.dk: Poul Rasmussen
Sagkyndig: Lars Westermann - fraværende
Medlem: Kaj Verner Rasmussen (3407) – Lotte Englund (3425)/ fraværende – Marianne Petersen (3406) – Dorthe Nielsen (3425)

Afdelingsvalgte medlemmer af repræsentantskabet er alle fra valget i 2019.

Afdeling 3401:
Heidi Weitemeyer Larsen – Brian Christensen/fraværende – Simone Christensen – vakant

Afdeling 3405:
Sarah Tipsmark/fraværende – vakant

Afdeling 3406:

Kirsten Palner/fraværende – vakant

Afdeling 3407:
Allan N Schibler/fraværende – vakant

Afdeling 3408:
Karsten Jepsen – vakant – vakant

Afdeling 3409:
Vakant – vakant – vakant

Afdeling 3425:
Arne Juul

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.

Dorte Jørgensen blev valgt som dirigent. Lene Hansen og Tommy Lindegaard, som stemmeudvalg.

2 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabets side 10 til 12.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

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 11. juni 2020 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet.

Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens budget.

5 Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag til behandling

6 Valg af formand - orienteringspunkt

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

På repræsentantskabsmøde den 25. juni 2019 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.

7 Valg af næstformand

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

På repræsentantskabsmøde den 25. juni 2019 blev Tea Antonsen valgt som næstformand for 1 år.

Næstformanden vælges for 2 år.

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

Repræsentantskabet genvalgte Tea Antonsen for 2 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	Valgt af	Afgangsår
Lene Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2021
Tea Antonsen	Næstformand	Repræsentantskabet	2020
Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Lotte Englund	Medlem	Repræsentantskabet	2021

Marianne Petersen	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Dorthe Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Tommy Lindegaard	Medlem	Næstved Kommune	2021
Poul Rasmussen	Medlem	Domea.dk	2021
Lars Westermann	Sagkyndig	Udpeget af organisationsbestyrelsen	2020

Afgangsorden indebærer, at Tea Antonsen, Kaj Verner Rasmussen, Marianne Petersen og som sagkyndig Lars Westermann er på valg. Valgperioden er 2 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 samt vælger/genvælger sagkyndig for 2 år.

Repræsentantskabet valgte Marianne Petersen og Karsten Jepsen for 2 år. Derudover genvalgte repræsentantskabet Lars Westermann som sagkyndig for 2 år.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangsår
Lene Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2021
Tea Antonsen	Næstformand	Repræsentantskabet	2022
Karsten Jepsen	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Lotte Englund	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Marianne Petersen	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Dorthe Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Tommy Lindegaard	Medlem	Næstved Kommune	2021
Poul Rasmussen	Medlem	Domea.dk	2021
Lars Westermann	Sagkyndig	Repræsentantskabet	2022

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 2019 blev Brian Christensen og Karsten Jepsen valgt som 1. og 2. suppleant.

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

Repræsentantskabet valgte Simone Christensen som 1. suppleant og Kaj Verner Rasmussen som 2. suppleant.

10 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2019 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO.

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

Repræsentantskabet genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

11 Valg af kredsdelegerede til BL - orienteringspunkt

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.

Repræsentantskabet tog orienteringen 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 nævnte områder til organisationsbestyrelsen og bekræftede valget af Domea.dk, som administrator.

13 Eventuelt

Der forelå intet til drøftelse under eventuelt.

_____ **_____**

Dato: **Formand: Lene Hansen**

_____

Dirigent: Dorte Jørgensen