Boligselskabet Trollebo

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
tirsdag den 21. juni 2022 kl. 18.30
i Figenparkens fælleshus. beliggende Figenvej 18, Næstved

Dagsorden Side

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

Udsendt den 5. juli 2022

Deltagere:

Formand: Lene Hansen	Næstformand: Tea Antonsen
Næstved Kommune: Bjørn Bjerking	Næstved Kommune: Tommy Lindegaard
Domea.dk: Poul Rasmussen	Sagkyndig: Lars Westermann
Medlem: Karsten Jepsen (3408)	Medlem: Kaj Verner Rasmussen (3407)
Medlem: Marianne Petersen-afbud	Medlem: Dorthe Nielsen (3425)

3401: Vibeke Knudsen, Ann-Dorthe Winther-Jørgensen, Thomas Dahl-Nielsen, ~~Per Johansen~~
3405: ~~Josefine Rexen~~, Celia Esbo, ~~Sarah Tipsmark~~
3406: 2 vakante pladser
3407: Wickie Nielsen og Kenneth Larsen
3408: 2 vakante pladser
3409: 3 vakante
3425: Jette Douglas, Karsten Tvedebrik, Anne Kubert og ~~Lotte Englund~~

Overstregede navne = afbud

Fra 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.

Formanden bød velkommen og lavede en præsentationsrunde.

Dorte Jørgensen blev valgt til dirigent.

Lene Hansen, Kaj Verner Rasmussen, Poul Rasmussen og Dorte Jørgensen blev valgt til stemmeudvalg.

Formanden oplyste, at der fortsat er enkelte ledige pladser i bussen til årets sommertur og de respektive repræsentanter bør nævne det i deres egne afdelinger, såfremt flere har lyst til at deltage.

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 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 21. juni 2022 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet.

Repræsentantskabet godkendte budgettet.

4.1 Vedtægtsændring

Næstved kommune har tidligere valgt kun at udpege et medlem til Boligselskabet Trollebo bestyrelse. Efter kommunalvalget i 2021 valgte Næstved kommune at udpege 2 medlemmer til Trollebos bestyrelse. Det medførte, at organisationsbestyrelsen nu består af et lige antal medlemmer. Jævnfør normalvedtægten skal bestyrelsen bestå at et ulige antal medlemmer.

Bestyrelsen besluttede, at tilpasse vedtægterne, således, at de kommunale repræsentanter erstattes af videnspersoner.

Vedlagte forslag til reviderede vedtægter viser de foreslåede ændringer.

Vedtægtsændringerne skal godkendes af repræsentantskabet. Det kræver, at mindst 2/3 af repræsentanterne er mødt, og at mindst 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.
I praksis ser man ofte, at bestyrelsen på samme tid indkalder til to repræsentantskabsmøder i umiddelbar forlængelse af hinanden. Det første møde er det ordinære møde, mens det andet møde kun gennemføres, hvis mindre end 2/3 var mødt frem til det første møde.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender de reviderede vedtægter.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt de reviderede vedtægter.

5 Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag til behandling

6 Valg af formand - orienteringspunkt

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

På repræsentantskabsmøde den 24. juni 2021 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 11. juni 2020 blev Tea Antonsen valgt som næstformand.

Næstformanden vælges for 2 år.

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

Repræsentantskabet valgte Tea Antonsen som næstformand.

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer. Pt. 10 da Næstved Kommune har udpeget 2 medlemmer.

6 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 1 – 2 medlemmer udpeges af Næstved Kommune, 1 medlem udpeges som vidensperson/sagkyndig 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	2023
Tea Antonsen	Næstformand	Repræsentantskabet	2022
Karsten Jepsen	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2023
Dorthe Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2023
Marianne Petersen	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Tommy Lindegaard	Medlem	Næstved Kommune	2025
Bjørn Bjerking	Medlem	Næstved Kommune	2025
Lars Westermann	Medlem	Sagkyndig	2022
Poul Rasmussen	Medlem	Domea.dk	2023

Afgangsorden indebærer, at Tea Antonsen, Karsten Jepsen, Marianne Petersen og 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.

Bestyrelsen valgte Ann-Dorthe Winther Jørgensen og Karsten Jepsen som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangsår
Lene Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2023
Tea Antonsen	Næstformand	Repræsentantskabet	2024
Karsten Jepsen	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2023
Dorthe Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2023
Ann-Dorthe Winter Jørgensen	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Vakant	Medlem	Sagkyndig	2024
Lars Westermann	Medlem	Sagkyndig	2022
Poul Rasmussen	Medlem	Domea.dk	2023

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 2021 blev Arne Juel valgt som 1. suppleant. Pladsen som 2. suppleant er vakant.

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

Repræsentantskabet valgte Vibeke Knudsen som 1. suppleant og Thomas Dahl-Nielsen som 2. suppleant.

10 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 20xx genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO.

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

Repræsentantskabet genvalgte BDO som revisor.

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.

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 ovennævnte områder til organisationsbestyrelsen og bekræftede valget af revisor.

13 Eventuelt

_____	_____
Dato:	**Formand: Lene Hansen**
_____	_____
Dato:	**Dirigent: Dorte Jørgensen**