Boligselskabet Trollebo

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
Torsdag d. 8. juni 2023 kl. 18.30 i Figenparkens fælleshus, Figenvej 18, 4700 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
5	**Behandling af indkomne forslag**	3
6	**Valg af formand**	3
7	**Valg af næstformand - orienteringspunkt**	3
8	**Valg af bestyrelsesmedlemmer**	3
9	**Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen**	4
10	**Valg af revisor**	4
11	**Valg af kredsdelegerede til BL**	5
12	**Kompetencedelegering m.v.**	5
13	**Eventuelt**	5

Udsendt den 16. juni 2023

Deltagere:
Formand: Lene Hansen (3425)
Næstformand: Lise Tea Antonsen (3405)
Medlem: Dorthe Nielsen (3425) – afbud
Medlem: Kaj Verner Rasmussen (3407)
Medlem: Karsten R. Jepsen (3408)
Medlem: Ann-Dorthe Winther-Jørgensen (3401)
Medlem: Poul Rasmussen (Domea.dk) – afbud
Sagkyndig: Tommy Lindegaard
Sagkyndig: Lars Westermann

Afd. 3401: Vibeke Knudsen, Lis Streymoy, Thomas Dahl-Nielsen – afbud, Ann-Dorthe Winther Jørgensen
Afd. 3405: Berit Esbo, Lise Tea Antonsen
Afd. 3406: Bjørn Dahl
Afd. 3407: Wickie Nielsen, Kenneth Larsen, Camilla Andersen – fraværende
Afd. 3408: Vakant
Afd. 3409: Vakant
Afd. 3425: Anne Kupert, Jette Douglas, Karsten Tvedebrink, Liselotte Clausen

Fra Servicecenter Vordingborg: Dorte Jørgensen

BOLIGSELSKABET TROLLEBO

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 Dorte Jørgensen som dirigent og Karsten (3425), Tea (3405), Berit (3405) blev valgt 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 12 til 13.

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 8. juni 2023 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet.

Repræsentantskabet godkendte budgettet.

BOLIGSELSKABET TROLLEBO

5 Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6 Valg af formand

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

På repræsentantskabsmøde den 11. juni 2021 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 – orienteringspunkt

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

På repræsentantskabsmøde den 21. juni 2022 blev Lise Tea Antonsen valgt som næstformand.

Næstformanden vælges for 2 år.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

6 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 2 medlemmer / sagkyndige udpeges af organisationsbestyrelsen, 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	Af-gangsår
Lene Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2023
Lise Tea Antonsen	Næstformand	Repræsentantskabet	2024
Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2023
Karsten Ravnholt Jepsen	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Ann-Dorthe Winther-Jørgensen	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Dorthe Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2023
Poul Rasmussen	Medlem	Domea.dk	2025
Tommy Lindegaard	Sagkyndig	Organisationsbest.	2023
Lars Westermann	Sagkyndig	Organisationsbest	2024

Afgangsorden indebærer, at Lene Hansen, Kaj Verner Rasmussen, Dorthe Nielsen er på valg. Valgperioden er 2 år.

Sagkyndig Tommy Lindegaards udpegningsperiode udløber. Tommy kan genudpeges af organisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabet genvalgte Kaj Verner Rasmussen og Dorthe Nielsen for 2 år.

På organisationsbestyrelsesmødet d. 8. juni 2023 genudpegede organisationsbestyrelsen Tommy Lindegaard som sagkyndig for Boligselskabet Trollebo.

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 2022 blev Vibeke Knudsen og Thomas Dahl-Nielsen valgt som 1. og 2. suppleant.

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

Repræsentantskabet valgte Vibeke Knudsen som 1. suppleant og Kenneth Larsen som 2. suppleant.

10 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2022 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO.

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

Repræsentantskabet genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

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.

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 kompetencen på ovennævnte områder og bekræftede valget af revisor.

13 Eventuelt

Repræsentantskabet blev oplyst, at de har tavshedspligt omkring strategiske forhold og andre forhold, hvor personlige interesser eller konkrete virksomheder har særlige interesser m.m.

Formanden takkede for genvalget og glæder sig til samarbejdet i den kommende periode.

15/10-23 _____

Dato: **Formand: Lene Hansen**

_____

Dato: **Dirigent: Dorte Jørgensen**