

Referat af repræsentantskabsmøde den 26. juni 2024 kl. 17.00

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmerne: Jan Moosmand, Jens Ove Mathiesen og Tine Hansen.

Repræsentantskabsmedlemmer: Christel Kjærås og Lone Skotte Find (afd. 1171-0)
Anne-Marie Johansen og Niels Fabricius (afd. 1172-0)
Morten Christiansen og Peter Blomberg (afd. 1173-0)

Fra administrationen deltog: forretningsfører Lars Due Juhre, driftschef Erik Zoëga, driftschef Simon Kromann og sekretær Susanne Zoëga som optog referat af mødet.

Fraværende/afbud:

Formand Jan Moosmand bød velkommen til mødet, og meddelte at han havde modtaget et yderligere forslag som desværre ikke var kommet med ud, sammen med den endelige dagsorden, forslag fra Anne-Marie Johansen med følgende ordlyd:

Ændring af vedtægternes § 14 stk. 1 til: udover bestyrelsesmedlemmerne har forretningsfører og de valgte suppleanter adgang til bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Forslaget er kun aktuelt, såfremt OB fortsætter med sit nuværende antal på 3 medlemmer.

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.
4. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget.
5. Indkomne
Fra afdeling 1171-0 ændringer til vedtægter.
Fra Anne-Marie Johansen som ovenfor nævnt.
6. Nye vedtægter – materiale vedlagt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent.

Formand Jan Moosmand foreslog på bestyrelsens vegne forretningsfører Lars D. Juhre som dirigent.

Lars D. Juhre blev enstemmigt valgt og konstaterede herefter at mødet var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig

Ad 2 Valg af referent og stemmetællere.

Som referent blev Susanne Zoëga foreslået og enstemmigt valgt.

Stemmetællere vælges hvis der bliver behov herfor.

Ad 3 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.

Årsberetningen som er udarbejdet af Domhusgården er udsendt forud for mødet.

Der var ingen bemærkninger hertil, og beretningen blev herefter godkendt.

Ad 4 Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget.

Boligorganisationens årsregnskab, tilhørende revisionsberetning samt budget er ligeledes udsendt forud for mødet.

Det blev meddelt at de 3 afdelingsbestyrelser har været til møde i Kolding til budgetmøde, og her blev regnskabet for afdelingerne godkendt og budgettet for den enkelte udarbejdet til godkendelse på afdelingsmøderne.

Der var følgende bemærkninger/kommentarer:

Vil administrationsbidraget stige med samme beløb hvert år?

- Der vil være en mindre stigning hvert år.

Hvordan med vores indestående – hvordan behandles det?

- Forvaltes i værdipapir – og indtægter/udgifter heraf fordeles i forhold til det indestående beløb.

Beslutning

Det konkluderedes herefter at regnskab og revisionsberetning blev godkendt og budgettet blev taget til efterretning.

Ad 5 Indkomne forslag.

Fra afd. 1171-0 ændringer til det udsendte forslag til vedtægter – ændringerne er udsendt forud for mødet.

Lars D. Juhre gennemgik kort historikken omkring de nuværende vedtægter som ikke har været tilrettet i forhold til de nuværende normale vedtægter.

Der blev spurgt ind til om de nuværende vedtægter var ulovlige?

- De er ikke ulovlige, men de er ikke hensigtsmæssige.

Derefter blev forslaget gennemgået punkt for punkt.

Alle relevante steder rettes "bestyrelsen" til organisationsbestyrelsen.

- Det besluttedes at det ændres de relevante steder. (i § 7, 8, 9, 12,13 og 14)

§ 8

Ændringsforslag/tilføjelse (skal muligvis omformuleres). jf. tilbudsmaterialet er var det tidligere et ønske, at der var fora hvor bestyrelserne kunne drøfte konkrete sager, hvilket vi er enige i kan fremme samarbejdet. Vi mener det er oplagt, at det foregår i repræsentantskabsregi og ønsker derfor denne tilføjelse jf. stk. 2:

"Der afholdes 2-4 repræsentantskabsmøder om året, såfremt der er relevante punkter at drøfte og/eller beslutte"

Beslutning.

Efter en debat blev forslaget trukket tilbage.

Der var et stort ønske fra afd. 1171-0 (afd. 1) at der afholdes flere repræsentantskabsmøder.

§11 Bestyrelsen

Ændring fra "Bestyrelsen består af 3 medlemmer inklusiv formanden. Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer..."

Ændring til "Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer inklusiv formanden. Repræsentantskabet vælger 5 eller 7 medlemmer..."

Derfor skal der også ændres i stk. 2 fra "Af disse medlemmer må ingen afdeling være repræsenteret med mere end 1 medlem"

Ændring til "Af disse medlemmer skal hver afdeling være repræsenteret med min. 1 medlem"

Efter en længere drøftelse med for og imod forslaget, og diverse bemærkninger fra Lejerbos jurist blev punkt om bestyrelsen forsat skal bestå af 3 medlemmer sat til afstemning, og gav følgende resultat:

- Ja stemte 6
- Nej stemte 2
- Blank stemte 1

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen består fortsat af 3 medlemmer.

§ 12 stk. 6

Stk. 6 ændring fra: "Suppleanter indkaldes, når et bestyrelsesmedlem i valgperioden fratræder varigt"

Ændring til (jf. tilbudsmateriale hvor tidlig. Rep. Skab også ønsker at det fortsætter som hidtil): "Suppleanterne deltager så vidt muligt i organisationsbestyrelsesmøderne, med ytringsret men uden stemmeret, og indtræder først som fuldgældigt medlem med stemmeret, såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder varigt"

Efter en debat blev ændringer sat til afstemning og gav følgende resultat:

3 ønsker suppleanter deltager
3 ønsker ikke at suppleanter deltager
3 stemte blankt

Beslutning

Punkt faldt p.g.a. stemmelighed.

§ 13 stk. 4.

Kan man ikke tilslutte sig udvidelse af Organisationsbestyrelsen til 5 (eller 7) medlemmer, ønskes nedenstående ændring, da det er mest hensigtsmæssigt i en lille bestyrelse, at det er en enig organisationsbestyrelse der underskrive. Såfremt organisationsbestyrelsen udvides, forestiller vi os ikke at alle kan/bør skrive under?

Ændring fra ovenstående §13 stk. 4

Ændring til: " Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift af den samlede organisationsbestyrelse".

Beslutning

Punktet blev frafaldet.

§ 14 stk. 2

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 1 medlem er til stede.

Ændres til: "Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle 3 afdelinger er repræsenteret"

Lars D. Juhre meddelte, at dette kan gøre at en afdeling kan nedlægge veto, ved ikke at møde op og kan besværliggøre afholdelse af møder, da en enkelt aflysning kan betyde at mødet hver gang skal udsættes/indkaldes på ny.

Beslutning

Forslaget blev trukket, dog ønskede afdelingen at der i organisationsbestyrelsens forretningsorden tilføjes deres ændringsforslag.

Ad 6 Nye vedtægter

Med baggrund i ovenstående i pkt. 5 vil det være vedtægterne som blev udsendt med 1. indkaldelse der er gældende, dog med den ændring af bestyrelsen ændres til organisationsbestyrelsen i de relevante § (7, 8, 9, 10, 12, 13 og 14.

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Afdeling 1171-0 (afd.1) ønsker at stille Lone Find op til organisationsbestyrelsen.

Afdeling 1172-0 (afd. 2) ønsker at stille Jens Mathiesen op til organisationsbestyrelsen.

Afdeling 1173-0 (afd. 3) ønsker at stille Jan Moosmand op til organisationsbestyrelsen.

Lone Find, Jens Mathiesen og Jan Moosmand blev enstemmigt valgt. (der blev dog ikke taget stilling til hvem der blev valgt for 2 år og hvem for 1 år.)

Som suppleant ønsker:

Afd. 1171-0 (afd. 1) at opstille Christel Kjærås

Afd. 1172-0 (afd. 2) at opstille Anne-Marie Johansen

Afd. 1173-0 (afd. 3) at opstille Morten Christensen

Christel Kjærås blev enstemmig valgt som suppleant for afd. 1171-0 (afd. 1)

Anne-Marie Johansen blev enstemmigt valgt som suppleant for afd. 1172-0 (afd. 2)

Morten Christiansen blev enstemmigt valgt som suppleant for afd. 1173-0 (afd. 3)

Ad 8 Valg af revisor.

Det blev foreslået fra administrationen at man valgt EY, da det var det revisionsfirma som reviderer alle afdelinger i Lejerbo og organisationer som er i administration.

Prisen ved EY er 100,- + moms pr. lejemålsenhed (organisationen har 387,2 lejemålsenheder) hvilket svarer til en udgift på kr. 48.400.

For udarbejdelse af årsregnskab 2023 og revision af regnskaber (afd. Og org.) er der betalt kr. 83.125 til Domhusgården og RI statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Herefter blev EY enstemmigt valgt som fremtidig revisor.

Ad 9 Eventuelt.

Peter Blomberg blev budt velkommen i repræsentantskabet og præsenterede sig herefter, og oplyst at han har boet i Folkebo i 30 år, arbejder i Rise Sparekasse.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Referatet er godkendt elektronisk via Penneo af formand Jan Moosmand og dirigent Lars D. Juhre.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lars Due Juhre

Lejerbo CVR: 18213419

Underskriver

Serienummer: 5b9b11cf-7bc7-4de1-832b-514c4ee120d3

IP: 212.98.xxx.xxx

2024-07-04 13:43:37 UTC



Jan Moosmand

Underskriver

Serienummer: 140059e8-2e50-4eb1-8a40-de72d841852a

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-07-04 14:24:48 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**