

Deltagere:

Organisationsbestyrelsesmedlem: Gert Thorsen, Kirsten Gram, Kirsten Staun, Liss Bagger og Tine Sørensen.
Repræsentantskabsmedlemmer: Kai Jan Endermann (13-0), Annililia Henriksen (13-0), Louise Nielsen (229-0), Christel Wintherfeldt (229-0), Else Marie Drejø (328-0), Helmer Nielsen (328-0), Knud Nielsen (354-0), Børge Eriksen (641-0), Leo Sørensen (641-0), Inge Hovesen (692-0), Tanya Christensen (1230-0).

Administrationen: Forretningsfører Pia Hesselvig (ref.) og kursusleder Susanne Frelsvig.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste år.
3. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt godkendelse af budget
4. Valg af revisor
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Godkendelse af vedtægtsændringer (bilag)
7. Kompetencedelegation (bilag)
8. Valg til organisationsbestyrelsen
Evt. valg af næstformand
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Kirsten Gram og Tine Sørensen
9. Valg af suppleanter:
På valg er: Maria Eriksen
10. Eventuelt

Gert Thorsen bød velkommen og der var en præsentationsrunde.

Mødet blev indledt med en introduktion fra kursusleder Susanne Frelsvig, der fortalte om repræsentantskabets ansvar og roller.

Ad. 1. Valg af dirigent

Kirsten Gram blev valgt som dirigent, og Christel Wintherfeldt og Inge Hovesen som stemmetællere. Pia Hesselvig blev valgt som referent.

Ad. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste år

Gert Thorsen aflagde bestyrelsens årsberetning. Den vedlægges referatet.

Gert supplerede med, at ordningen med "Grønne Hvidevarer" uddeles som orientering til alle selskabets beboere, og fremadrettet til nye indflyttere.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad. 3. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt godkendelse af budget

Pia Hesselvig henviste til det udsendte regnskabsmateriale omfattende regnskab og revisionsprotokol for perioden 1/1 2020 til 31/12 2020, årsberetning for boligorganisationen for 1/1 2020 til 31/12 2020, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2020 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/1 2022 til 31/12 2022.

I den udsendte årsberetning er der redegjort for årets resultat og balance i hovedtal samt status og udvikling i boligorganisationens egenkapital. Egenkapitalen beskrives som organisationens disponible midler i arbejdskapital og dispositionsfond.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I LEJERBO RANDERS DEN 29. JUNI 2021

Årsberetningen beskriver efterfølgende afdelingernes drift for det forgangne år i forhold til underskud/overskud. Ligeledes er beskrevet revisors bemærkninger til afdelingernes drift.

På det tidligere afholdte organisationsmøde godkendte organisationsbestyrelsen regnskabs- og budgetmateriale.

Der var spørgsmål til betaling af uforudsete udgifter i afdelingerne. Afdelingerne har selvstændig økonomi, og skal derfor i udgangspunktet selv afholde alle udgifter. Der er dog mulighed for at ansøge organisationen om tilskud. Ansøgninger skal udarbejdes i samarbejde med driftschef Richard Villadsen.

Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskab, revisionsberetning samt budget.

Ad. 4. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefalede valg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen.

Ad. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad. 6. Godkendelse af vedtægtsændringer

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag:

Ændringsforslag til vedtægternes § 11, stk. 3 (kun formand vælges direkte på repræsentantskabsmøde):

Stk. 3. Repræsentantskabet vælger en formand af sin midte. Formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte. Mindst 1 af de valgte personer til formands- og næstformandsposterne skal være beboer i boligorganisationen.

Det blev konstateret, at der var mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne til stede.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt indstillingen. Formanden vælges derfor fortsat direkte på repræsentantskabsmødet, mens næstformanden fremover udpeges i bestyrelsen.

Ad. 7. Kompetence delegation

Af hensyn til sagsbehandlingen vedrørende eventuel tinglysning m.v. godkendte repræsentantskabet uddelegering af kompetencen til boligorganisationens bestyrelse på følgende punkter:

- Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
- Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden
- Opdeling eller sammenlægning af afdelinger
- Væsentlige forandringer af afdelingernes ejendomme
- Grundkøb
- Iværksættelse af nyt byggeri
- Pantsætning af afdelingernes ejendomme
- 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.

Ad. 8. Valg til organisationsbestyrelsen

Som konsekvens af beslutningen om vedtægtsændringerne i punkt 6, bortfalder valg af næstformand.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I LEJERBO RANDERS DEN 29. JUNI 2021

Liss Bagger oplyste, at hun ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Der skal derfor vælges 3 nye til organisationsbestyrelsen.

Tine Sørensen blev genvalgt, Børge Eriksen og Tanya Christensen blev nyvalgt. Alle er valgt for en 2-årig periode.

Ad. 9. Valg af suppleanter

Annililia Henriksen blev valgt som 1. suppleant og Louise Nielsen som 2. suppleant.

Ad. 10. Eventuelt

Inge kom med opfordring til, at der gøres tydeligt opmærksom på, at det areal der står på lejekontrakten, ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med det faktiske indvendige areal i lejemålet.

Inge spurgte, hvordan de udleverede brandslukkere fjernes når de bliver for gamle. De skal i miljøfarligt affald.

Annililia fortalte, at Trygfonden har en kampagne i forhold til hjertestartere. Bestyrelsen tager oplysningen med sig til drøftelse i organisationsbestyrelsen.

Gert takkede for god ro og orden, og udtrykte samtidig en stor tak for Liss og Kirstens indsats i organisationsbestyrelsen. Begge fraflytter Lejerbo Randers, og dette var således deres sidste møde.

Referat godkendt:

Dato:

Formand

Dirigent

30-06-2021

