

**REPRÆSENTANTSKABSMØDE I RANDERS**  
**20. JUNI 2017**

**Fremmødte:** Organisationsbestyrelsesmedlemmer:

Carsten Gylling, Boye Sørensen, Gert Thorsen, Bent Hansen og Nicolai Holst

Repræsentantskabsmedlemmer:

Jytte Thomsen (37-0), Christian Thomsen (37-0) Kenneth Rasmussen (104-0), Kirsten Gram (104-0), Iben Ulrik-Jespersen (229-0), Anette Petersen (229-0), Henning Hamann (229-0), Asger Søndergaard (758-0), Nicolai Thorsen (893-0), Ronja Andersen (893-0), Børge Eriksen (641-0), Ingrid Olsen (641-0), Charlotte Margrethe Røjgaard (323-0), Ann Charlotte Nellemann (323-0), Tine Toftegaard Sørensen (354-0), Knud Nielsen (354-0), Annillia Henriksen (13-0), Kai Jan Endermann (13-0), Pernille Kjær Eriksen (692-0), David Stelsberg (692-0).

Fra administrationen: Forretningsfører Pia Hesselvig (ref.)

**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. Vedtægtsændring
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  - a) Valg af antal medlemmer fra samme afdeling
7. Kompetencedelegation
8. Valg
  - Til næstformand – på valg: Bent Hansen
  - Til organisationsbestyrelsen – på valg: Gert Thorsen
9. Valg af 2 suppleanter. På valg: Henning Hamann
10. Eventuelt

Carsten Gylling bød velkommen til mødet.

**Ad.1.**

Carsten Gylling blev valgt som dirigent, og der var en kort præsentationsrunde. Iben Ulrik-Jespersen og Tine Toftegaard Sørensen blev valgt til stemmeudvalg.

**Ad.2.**

Organisationsbestyrelsens beretning v/Carsten Gylling. (Se bilag).

Der var spørgsmål til nybyggeriet og Carsten fortalte om de 36 nye boliger, der skal bygges.

Der var en bemærkning om, at betegnelsen "trappevask" i regnskaberne var misvisende.

Herefter blev beretningen godkendt.

**Ad.3.**

Pia Hesselvig henviste til det udsendte regnskabsmateriale omfattende regnskab og revisionsprotokol for perioden 1/1 2016 til 31/12 2016, årsberetning for boligorganisationen for 1/1 2016 til 31/12 2016, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2016 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/1 2018 til 31/12 2018.

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.

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 budgetmaterialet, som indstilles til godkendelse af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskab, revisionsberetning samt budget.

#### **Ad.4.**

Bestyrelsen anbefalede valg af Ernst & Young P/S.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen.

#### **Ad.5.**

Der er sket ændringer i normalvedtægterne for almene boligorganisationer og derfor blev der fremlagt reviderede vedtægter for Lejerbo Randers. Pia gennemgik hovedtrækkene i det materiale, der var udsendt inden mødet. Da mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne var til stede, kunne der stemmes om forslaget. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

#### **Ad.6.**

Der var stillet forslag om, at der maksimalt måtte være 2 fra samme afdeling i organisationsbestyrelsen. Efter debat og afstemning, faldt forslaget.

#### **Ad.7.**

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.**

Nicholai Holst og Bent Hansen stillede op til valget som næstformand. Bent Hansen blev valgt for en 2 årig periode.

Kirsten Gram og Gert Thorsen stillede op til organisationsbestyrelsen. Gert Thorsen blev valgt for en 2 årig periode.

#### **Ad.9.**

Henning Hamann blev valgt som 1. suppleant og Annillia Henriksen som 2. suppleant.

**Ad.10.**

Kenneth foreslog, at bestyrelsen tog suppleanterne med til møderne. Bestyrelsen tog opfordringen til efterretning.

Herefter takkede Carsten for god ro og orden, og mødet blev hævet.

Referat godkendt:

Dato:

Formand og dirigent Carsten Gylling

6/9.17

C. Gylling