

**REPRÆSENTANTSKABSMØDE I LEJERBO RANDERS DEN 19. JUNI 2018****Deltagere:**

Organisationsbestyrelsesmedlem: Carsten Gylling, Gert Thorsen, Bent Hansen og Nikolai Holst Jacobsen, Kirsten Staun

Repræsentantskabsmedlemmer: Helen Skov Axelsen (893-0), Ronja Andersen (893-0), Henning Hamann (229-0), Børge Eriksen (641-0), Tine Toftegaard Sørensen (354-0), Annette Petersen (229-0), David Steisberg (692-0), Kirsten Gram (104-0), Annilillia Henriksen (13-0), Pernille Kjær Eriksen (692-0), Jan Endermann (13-0), Benny Hovesen (775-0), Liss Bagger (758-0), Charlotte Røjgaard (323-0), Inge Hovesen (775-0), Jonna M. Bentsen (354-0), Lis Yde (323-0), Birgith Hald (229-0), Ib Mortensen (37-0), Anette Andersen (328-0)

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 forelæggelse af budget
4. Valg af revisor
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Kompetencedelegation
7. Valg til organisationsbestyrelsen
  - a) Valg af formand (Carsten Gylling genopstiller ikke)
  - b) Evt. valg af næstformand
  - c) Valg af bestyrelsesmedlemmer (Boy Sørensen genopstiller ikke – Nikolai Holst Jacobsen genopstiller)
  - d) Valg af suppleanter  
på valg er: 1 suppl. Henning Hamann og 2. suppl. Annilillia Henriksen
8. Evt.

Carsten Gylling bød velkommen til mødet.

**Ad. 1. Valg af dirigent**

Carsten blev valgt som dirigent. Pia blev valgt som referent og Inge Hovesen og Kirsten Gram blev valgt som stemmeudvalg.

Der var herefter en præsentationsrunde.

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

Carsten aflagde vedlagte beretning.

**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 2017 til 31/12 2017, årsberetning for boligorganisationen for 1/1 2017 til 31/12 2017, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2017 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/1 2019 til 31/12 2019.

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.

Der var spørgsmål til afdelingernes strategi i årsberetningen. Pia oplyste, at næste år vil de blive mere målrettet de enkelte afdelinger.

Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskab, revisionsberetning samt budget.

## Ad. 4. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefalede valg af Ernst & Young P/S.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen.

## Ad. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

## Ad. 6. Kompetencedelegation

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. 7. Valg til organisationsbestyrelsen

- a) Valg af formand.  
Gert Thorsen og Bent Hansen stillede op. Efter skriftlig afstemning blev Gert Thorsen valgt som ny formand for en 2 årig periode.
- b) Der er ikke behov for nyvalg af næstformand. Bent Hansen er fortsat næstformand i 1 år.
- c) Da Gert er valgt som formand, skal der vælges 3 nye til organisationsbestyrelsen.  
Nicholai Holst og Kirsten Gram blev valgt som organisationsbestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode, og Anette Andersen blev valgt til organisationsbestyrelsen for en 1 årig periode.
- d) Annillia Henriksen blev valgt som 1. suppleant og Henning Hamann som 2. suppleant.

## Ad. 8. Evt.

Spørgsmål til brug af Landsbyggefondens midler til finansiering af regeringens ghettoplan.

Gert takkede Carsten for hans tid og indsats som formand og ønskede ham held og lykke fremover. Carsten takkede.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet.

Referat godkendt:

Dato: 24/6-18  
Formand: 

Dirigent: 