

Repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Bornholm, fredag den 25. november 2016, kl. 12.30 i Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmerne: Kim O. Johansen og Inge G. Christiansen og Hans H. Stripp samt repræsentantskabsmedlemmerne Erling W. Nielsen og Kirsten Juel Jensen. Fra administrationen deltog PA Nina Birkkjær Delfour og forretningsfører Rebecca Forsman (ref.).

Fraværende/afbud: Gitte Rasmussen, Gunnar Sørensen, Henning Jensen og Vagn Erik K. Pedersen.

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget
5. Indkomne forslag – skulle være regionskontoret i hænde senest torsdag den 11. november 2016.
6. Godkendelse af nye vedtægter for Lejerbo, Bornholm
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er:
Kim O. Johansen og Henning Jensen. Der skal desuden vælges et nyt bestyrelsesmedlem, idet Mette Frandsen er udtrådt af bestyrelsen den 23. oktober 2016
8. Valg af suppleanter - på valg er:
Gitte Rasmussen og Hans Harry Stripp
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Ad 1. Velkomst

Forretningsfører Rebecca Forsman bød velkommen.

Ad 2. Valg af dirigent

Rebecca blev valgt som dirigent.

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

Formand Kim O. Johansen orienterede om, at organisationen har afslået et tilbud om at være med til at opføre ungdomsboliger på Campusområdet i samarbejde med Totalbyg. Herefter orienterede han om arbejdet med salg af Stenarbejderhusene og Pilestræde og dialogen med kommunen. Han informerede desuden om, at der har været afholdt et godt kursus omkring økonomi forud for afholdelsen af budget- og afdelingsmøderne, og at man næste år også vil afholde et kursus for afdelingsbestyrelserne om vedligeholdelse af afdelingernes hjemmesider.

Herudover har der været afholdt to organisationsbestyrelsesmøder, herunder et møde, hvor man afprøvede at benytte FaceTime med forretningsføreren, og endelig har der været en god tur til Amsterdam sammen med administrationen og de øvrige boligorganisationer. Formanden anbefaler i den forbindelse, at formændene deltager på sådanne ture fremadrettet, da der bl.a. foregår meget videndeling på disse ture.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget

Regnskab med tilhørende revisionsberetning blev godkendt efter indstilling fra organisationsbestyrelsen.

Ad 5. Indkomne forslag

Der var ikke kommet forslag.

Ad 6. Godkendelse af nye vedtægter for Lejerbo, Bornholm

- Forretningsfører Rebecca Forsman orienterede om, at der er sket ændringer i normalvedtægterne for almene boligorganisationer. De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere normalvedtægter angår anvendelse af dels til indkaldelser af øverste myndighed og afdelingsmøder og udsendelse af materiale til disse møder, dels som supplement i forbindelse med afholdelse af afdelingsmøder. Herudover er der sket enkelte mindre ændringer:
 - a. Harmonisering af reglerne om **øverste myndigheds kompetence** og uddelegering med driftsbekendtgørelsens §§ 6 og 7.
 - b. **Præcisering af tegningsreglen.**

Ændringerne i normalvedtægterne finder anvendelse, uanset eventuelle modstående bestemmelser i en boligorganisations vedtægter. Ændringerne er markeret med gråt i det fremsendte materiale.

De reviderede vedtægter for Lejerbo, Bornholm i henhold til de nye normalvedtægter var udsendt inden mødet.

De reviderede vedtægter blev godkendt af samtlige af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer (5 personer), men da de tilstedeværende ikke udgjorde 2/3 af repræsentantskabet, kunne de ikke træffe beslutning om sagen. Der skal således indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde inden for 14 dage. Mødet finder sted på Bornholm.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kim O. Johansen og Henning Jensen var på valg. Derudover skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem, idet Mette Frandsen er udtrådt af bestyrelsen den 23. oktober 2016.

Henning Jensen havde forud for mødet meddelt, at han ikke genopstillede som bestyrelsesmedlem. Kim O. Johansen og Erling W. Nielsen stillede op til bestyrelsen.

Kim O. Johansen og Erling W. Nielsen blev begge valgt for 2 år.

Hans Stripp indtrådte som ordinært bestyrelsesmedlem i stedet for Mette Frandsen for 1 år.

Ad 8. Valg af suppleanter

Gitte Rasmussen var på valg, og Hans H. Stripps suppleantpost var også ledig.

Gitte Rasmussen havde meldt afbud til mødet, men skriftligt tilkendegivet, at hun ønskede at genopstille til suppleantstillingen.

Gitte Rasmussen blev valgt for 1 år.

Da Hans Stripp var indtrådt som ordinært bestyrelsesmedlem blev Kirsten J. Jensen indstillet til den ledige suppleantpost.

Kirsten J. Jensen blev valgt for 1 år.

Bestyrelsen består herefter af følgende:

Kim O. Johansen
Inge G. Christiansen
Hans H. Stripp
Erling W. Nielsen
Gunnar Sørensen

Suppleanterne er Gitte Rasmussen og Kirsten J. Jensen.

Ad 9. Valg af revisor

Ernst & Young PS blev genvalgt.

Ad 10. Eventuelt

Erling ønskede, at regnskabsmaterialet omdeles til beboerne senest en uge før afdelingsmødet. I år blev det fysiske materiale først omdelt om mandagen, hvor mødet var om onsdagen. Materialet var dog tilgængeligt i elektronisk form ca. 10 dage før mødet. Rebecca var enig i, at beboerne bør have materialet minimum 1 uge før mødet, men at det kan være vanskeligt at nå med det nuværende postvæsen. Der blev derfor snakket om, at man evt. kan sætte et opslag op til beboerne, når materialet gøres tilgængeligt på afdelingernes hjemmesider.

Mødet hævet.

Dato: 12-12-2016

Kim O. Johansen

Formand Kim O. Johansen

Dato: 13/12-2016

R. Forsman

Dirigent Rebecca Forsman

