

3800 Boligorganisationen Domea Syd

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Mandag d. 9. december 2024 kl. 18:30

På Rødekro Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro

Dagsorden

Side

1	Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg	2
2	Godkendelse af forretningsorden	2
3	Godkendelse af årsberetning.....	2
4	Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning	3
5	Forelæggelse af boligorganisationens budget	3
6	Behandling af indkomne forslag	3
7	Valg af formand.....	3
8	Valg af næstformand	4
9	Valg af bestyrelsesmedlemmer	4
10	Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	5
11	Valg af revisor	5
12	Kompetencedelegering m.v.	6
13	Eventuelt.....	6

Inviterede fra bestyrelsen:

Svend Overgaard, formand
Erik Steen Boe, næstformand
Pia Brodersen, medlem
Erik Lønne Gottfredsen, medlem

Allan Larsen, medlem
Hervert Holm Nielsen, medlem
Else Juhl, medlem

Inviterede repræsentantskabsmedlemmer:

Helle Hockerup, afd. 3854 – **AFBUD**
Jacqueline Marrek, afd. 3854
Lisbeth Tonnesen, afd. 3854
Torben Hylleborg, afd. 3854
Morten Beck, afd. 3854

Tove Midtgaard, afd. 3855
Marie Hansen Nielsen, afd. 3855
Marianne Leth-Møller, afd. 3855
Birger D. Luplau Leth-Møller. afd.
3855

Øvrige deltagere:

Dorthe Kjørup Jensen, boligøkonom, Økonomi - **AFBUD**
Michael Herold, kundechef, Administrationen

Udsendt den 17. december 2024

1 Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet og en referent til at notere beslutningerne.

Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger.

Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent, referent og eventuelt stemmeudvalg.

Referat: Tiltrådt som indstillet, Erik Steen Boe blev valgt til dirigent og sikrede, at der blev taget referat v/Michael Herold, nedsatte stemmeudvalg med Erik Lønne Gottfredsen, Michael Herold og dirigenten. Dirigenten konstaterede endvidere, at mødet var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt.

2 Godkendelse af forretningsorden

Bestyrelsen anbefaler, at den udsendte forretningsorden godkendes.

Forretningsordenen supplerer vedtægterne og gælder kun for det møde, hvorpå den er godkendt.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende forretningsordenen.

Referat: Tiltrådt som indstillet, forretningsordenen blev godkendt og underskrevet af dirigent og formand.

3 Godkendelse af årsberetning

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning – herunder om forretningsførelsen – for det senest forløbne år.

Bestyrelsens årsberetning aflægges af formanden på mødet.

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabet side 11 til 19.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

Referat: Tiltrådt som indstillet, formand Svend Overgaard supplerede kort den udsendte bestyrelsesberetning. Ligeledes gennemgik KC Michael Herold bestyrelsens beretning, som angivet i regnskabet på siderne 11-19. Begge dele blev godkendt af repræsentantskabet.

4 Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning

Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. Revisionsberetningen indgår i årsregnskabet under overskriften "Revisionspåtegning".

Årsregnskab og revisionsberetning for seneste regnskabsår vedlægges som bilag.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.

Referat: Tiltrådt som indstillet, boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning blev godkendt af repræsentantskabet.

5 Forelæggelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for indeværende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 9. december 2024 og forelægges til orientering.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning.

Referat: Tiltrådt som indstillet, repræsentantskabet tog budgettet til efterretning.

6 Behandling af indkomne forslag

Der er ved tidsfristens udløb den 26. november 2024, for indsendelse af forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, ikke modtaget forslag.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Referat: Tiltrådt som indstillet, orienteringen blev taget til efterretning.

7 Valg af formand

Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at formanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet.

På repræsentantskabsmøde den 12. december 2023 blev Svend Overgaard valgt som formand.

Formanden vælges for 2 år, og der skal således ikke ske valg til formandsposten i år.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Referat: Tiltrådt som indstillet, orienteringen blev taget til efterretning.

8 Valg af næstformand

Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at næstformanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet.

På repræsentantskabsmøde den 13. december 2022 blev Erik Steen Boe valgt som næstformand.

Næstformanden vælges for 2 år.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger næstformand for 2 år.

Referat: Tiltrådt som indstillet, Erik Steen Boe blev uden modkandidater, genvalgt som næstformand for 2 år.

9 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer.

Repræsentantskabet vælger 5 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisations bolig lejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover udpeger bestyrelsen 2 videns personer. Såfremt bestyrelsen ikke ønsker at udpege videns personer, reduceres den samlede bestyrelse med tilsvarende medlemmer

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligorganisationen.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangsår
Svend Overgaard	Formand	Repræsentantskabet	2025
Erik Steen Boe	Næstformand	Udpeget af Org. Bes.	2024
Hervert Holm Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Allan Larsen	Medlem	Repræsentantskabet	2025
Else Juhl	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Pia Brodersen	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Vakant	Medlem	Videns person udpeget af Org. Bes.	2025

Afgangsorden indebærer, at Erik Steen Boe, Hervert Holm Nielsen, Else Juhl og Pia Brodersen er på valg. Erik Steen Boe er alene på valg i sin egenskab af næstformand, da han er udpeget af organisationsbestyrelsen som videns person i bestyrelsen. Valgperioden er 2 år.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Referat: Tiltrådt som indstillet, Hververt Holm Nielsen og Pia Brodersen blev begge genvalgt uden modkandidater for 2 år. Else Juhl ønskede ikke at modtage genvalg. Niels Christiansen blev herefter nyvalgt for 2 år uden modkandidater. Boligorganisationen havde på deres møde den 9. december 2024 valgt Erik Lønne Gottfredsen som ny videns person i bestyrelsen.

Boligorganisationens bestyrelse har herefter følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangsår
Svend Overgaard	Formand	Repræsentantskabet	2025
Erik Steen Boe	Næstformand	Udpeget af Org. Bes.	2026
Allan Larsen	Medlem	Repræsentantskabet	2025
Pia Brodersen	Medlem	Repræsentantskabet	2026
Niels Christiansen	Medlem	Repræsentantskabet	2026
Hververt Holm Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2026
Erik Lønne Gottfredsen	Medlem	Udpeget af Org. Bes.	2025

Med Domea.dk som administrator.

10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald.

Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden.

På repræsentantskabsmøde i 2023 blev Tove Midtgaard og Lisbeth Hylleborg valgt som hhv. 1. og 2. suppleant.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år.

Referat: Tiltrådt som indstillet, Else Juhl blev valgt som 1. suppleant og Tove Midtgaard blev genvalgt som 2. suppleant – begge for 1 år.

11 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2023 genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger revisor for indeværende regnskabsår.

Referat: Tiltrådt som indstillet, BDO blev genvalgt som revisor for indeværende regnskabsår.

12 Kompetencedelegering m.v.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegere følgende beslutningskompetencer til organisationsbestyrelsen.

- 1) Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber
- 2) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
- 3) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.
- 4) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
- 5) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
- 6) Grundkøb.
- 7) Iværksættelse af nyt byggeri.
- 8) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
- 9) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det, at Domea.dk s.m.b.a. er boligorganisationens administrator

Det indstilles, at repræsentantskabet delegerer beslutningskompetencen på de nævnte områder til organisationsbestyrelsen og bekræfter valget af administrator.

Referat: Tiltrådt som indstillet, repræsentantskabet besluttede at delegere beslutningskompetencen på de nævnte områder til organisationsbestyrelsen, og bekræftede valget af administrator.

13 Eventuelt

Referat: Intet at bemærke under punktet.