

## **Referat – Ordinær Garantforsamling i Domea.dk s.m.b.a. 20. maj 2016 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg**

Fredag den 20. maj 2016 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær garantforsamling i Domea.dk s.m.b.a. Mødet fandt sted på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

**Deltagere:** Se vedlagte deltagerliste.

### **Mødet havde følgende dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden for Garantforsamlingen
3. Orientering om Domea.dks virksomhed
4. Beslutning om udbetaling af udbytte
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af 3 sagkyndige medlemmer af bestyrelsen  
Bestyrelsen indstiller:
  - Jens Klokhøj til valg for 1 år
  - Marita Dalsgaard til valg for 2 år
  - Uffe Steiner Jensen til valg for 2 år
7. Eventuelt

### **Indledning**

Formand Jens-Anker Gjelstrup bød velkommen til den årlige Garantforsamling, Repræsentantskabsmøde og senere på dagen Landskonference.

### **Ad pkt. 1**

#### **Valg af dirigent**

Jens-Anker Gjelstrup foreslog Chefkonsulent Tinus Lassen fra Domea.dk som dirigent. Tinus Lassen blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at Garantforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var mødt 56 stemmeberettigede deltagere med i alt 176 stemmer ud af 251 stemmeberettigede.

Direktionsassistent Jette Holmberg Krøner tog referat af mødet.

Dirigenten forespurgte endvidere om alle stemmeberettigede havde fået udleveret stemmekort og vote-re, hvilket var tilfældet. Ligeledes orienterede Tinus Lasse om, at alle spørgsmål og bemærkninger som udgangspunkt gives fra talerstolen, og at begæring herom sker ved, at stille sig (i række) ved talerstolen. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen eller til, at de indbudte gæster deltog under Garantforsamlingen.

### **Ad pkt. 2**

#### **Godkendelse af forretningsorden for Garantforsamlingen**

Dirigenten henviste til den udsendte forretningsorden for Garantforsamlingen, der blev godkendt. Dirigenten foreslog herefter Revisor Henrik Brünings, BDO, Regionsdirektørerne Erik Lønne Gottfredsen og Lars Carl Gruby samt Markedscheferne Klavs Hedelund og Claus Krag til stemmeudvalg. Alle blev valgt.

### **Ad pkt. 3**

#### **Orientering om Domea.dks virksomhed**

## **Referat – Ordinær Garantforsamling i Domea.dk s.m.b.a. 20. maj 2016 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg**

Dirigenten gav ordet til Adm. direktør Thomas Holluf Nielsen, der orienterede om Domea.dks virksomhed vedlagt som **Bilag 1**.

Dirigenten forespurgte salen om der var bemærkninger eller spørgsmål til orienteringen, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten kunne herefter konkludere, at orienteringen således blev taget til efterretning.

### **Ad pkt. 4**

#### **Beslutning om udbetaling af udbytte**

Dirigenten foreslog på bestyrelsens vegne udbetaling af det maksimale udbytte på 5 % til nuværende garantanter, under forudsætning af Repræsentantskabets godkendelse af årsregnskabet på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. Garantforsamlingen vedtog herefter forslaget om udbetaling af 5 % i udbytte. (Det skal bemærkes, at Repræsentantskabet efterfølgende godkendte årsregnskabet).

### **Ad pkt. 5**

#### **Behandling af eventuelt indkomne forslag**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ikke havde modtaget forslag til emner til behandling på Garantforsamlingen.

### **Ad pkt. 6**

#### **Valg af 3 sagkyndige medlemmer af bestyrelsen**

Bestyrelsen indstiller:

- Jens Klokhøj til valg for 1 år
- Marita Dalsgaard til valg for 2 år
- Uffe Steiner Jensen til valg for 2 år

Dirigenten gav ordet til Formand Jens-Anker Gjelstrup, der på bestyrelsens vegne kvalificerede bestyrelsens anbefaling af de sagkyndige medlemmer til genvalg til bestyrelsen for hhv. 1 og 2 år med følgende:

- Jens Klokhøj er en gudsbenådet advokat, og han forstår at gøre det komplicerede simpelt og forståeligt.
- Marita Dalsgaard er økonomiuddannet og besidder en fantastisk viden om komplekse økonomiske tal, og hvad det betyder for Domea.dk, hvis vi gør sådan og sådan.
- Tidligere borgmester Uffe Steiner Jensen fra Fredericia er en mand, der tør tage ordet. Han har visioner og forstår at stille de skarpe spørgsmål.

Dirigenten forespurgte herefter om der var andre kandidater.

Leif Sjørselev, Formand for Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet BSB Ølgod bad om ordet og indledte med: "Jeg vil gerne begynde med at spørge de tre sagkyndige, hvad deres mission er for at stille op som sagkyndige". Herefter tilkendegav Leif Sjørselev en bekymring for risikoen ved at have en byggepipeline på 13 mia. kroner, som i Domea.dk. "Jeg vil gerne stille mig selv til rådighed som sagkyndig, men jeg vil da også opfordre andre i salen til at stille op" og præsenterede herefter sig selv ift. sit kandidatur. Leif Sjørselev er bl.a. uddannet bygningsingeniør og selvstændig erhvervsdrivende inden for byggebranchen gennem 30 år.

Herefter gav dirigenten ordet til bestyrelsens indstillede kandidater, der hver især begrundede deres kandidatur, hvor alle 3 gav udtryk for at netop risikoen ved byggepipeline var et kardinalpunkt for dem hver især, men blot med udgangspunkt deres forskellige baggrund - hhv. Jens Klokhøj med den også til tider udviklede jura omkring byggeprojekter, Marita Dalsgaard med baggrund i økonomiuddannelse og med erfaringer fra kommunale byggeprojekter og sin tid som medlem af byggeskadefondens bestyrelse og Uf-

## Referat – Ordinær Garantforsamling i Domea.dk s.m.b.a. 20. maj 2016 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg

fe Steiner Jensen med baggrund i sit tidligere virke som civilingeniør og politiker med interesse for fremtidens boliger, by og byggepolitik.

Herefter foretoges afstemning. Resultatet af afstemning blev:

Jens Klokhøj, indstillet til valg for 1 år	-	167 stemmer
Marita Dalsgaard, indstillet til valg for 2 år	-	161 stemmer
Uffe Steiner Jensen, indstillet til valg for 2 år	-	122 stemmer
Leif Sjørsløv	-	51 stemmer

Bestyrelsens indstillede kandidater blev således alle 3 genvalgt.

**Efterskrift:** Det var desværre en fejl fra dirigentens side overhovedet at gennemføre dette valg. Det er nemlig slet ikke muligt, at opstille hverken sig selv eller andre som kandidat til valg som sagkyndigt medlem af bestyrelsen på Garantforsamlingen, da vedtægterne foreskriver at de sagkyndige medlemmer til valg indstilles af Domea.dks bestyrelse. Administrationen beklager den hermed opståede forvirring.

### Ad pkt. 7

#### Eventuelt

Intet at bemærke.

Dirigenten takkede forsamlingen og afsluttede herefter Garantforsamlingen.

Dirigent



---

Tinus Lassen

Formand



---

Jens-Anker Gjelstrup