

Referat – Ordinært Repræsentantskabsmøde i Domea.dk s.m.b.a. 20.maj 2016 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Fredag den 20. maj 2016 kl. 10.45 blev der afholdt ordinært repræsentantskabsmøde 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 Repræsentantskabsmødet
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år 2015
4. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2015 med tilhørende revisionsberetning for 2015 samt forelæggelse af budget 2016 og budgetoverslag for 2017
5. Behandling af indkomne forslag
 - a. Delegering af kompetence til bestyrelsen, på de i vedtægternes §4 stk. 4 nævnte områder:
 - 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
 - 2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
 - 3) Grundkøb
 - 4) Iværksættelse af nyt byggeri
 - 5) Nedlæggelse af sideaktivitetsafdelinger
 - b. Øvrige forslag
6. Valg af næstformand for 2 år
Bestyrelsen indstiller *Poul Rasmussen* fra boligselskabet Domea Vordingborg som ny næstformand.
7. Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for henholdsvis 1 og 2 år.
Følgende er indstillet fra kredsene:

KREDS	POST	PERIODE	KANDIDAT
Nordjylland	Medlem	1 år	Anni Thomsen
Nordjylland	Suppleant	1 år	Ingen indstilling
Midtjylland	Medlem	2 år	Boje Krogh Hansen
Midtjylland	Suppleant	2 år	Ingen indstilling
Syddanmark	Medlem	2 år	Svend Overgaard
Syddanmark	Medlem	1 år	Sven Erik Johansen
Syddanmark	Suppleant	2 år	Lone Haue Bentsen
Syddanmark	Suppleant	1 år	Ingen indstilling
Sjælland	Medlem	2 år	Finn Magne Pedersen
Sjælland	Medlem	1 år	Uffe Frejdal Nielsen
Sjælland	Suppleant	2 år	Claus Olsson
Sjælland	Suppleant	1 år	Ingen indstilling
Hovedstaden	Medlem	2 år	Tina Thomsen
Hovedstaden	Medlem	1 år	Kim Randrup
Hovedstaden	Suppleant	2 år	Preben Stampe Rasmussen
Hovedstaden	Suppleant	1 år	Lena Lumby

Referat – Ordinært Repræsentantskabsmøde i Domea.dk s.m.b.a. 20.maj 2016 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg

8. Valg af revisor
9. Eventuelt

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 Repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Der var mødt 121 stemmeberettigede deltagere med i alt 160 stemmer ud af 224 stemmeberettigede. Direktionsassistent Jette Holmberg Krøner tog referat af mødet.

Dirigenten forespurgte endnu engang om alle stemmeberettigede havde fået udleveret stemmekort og votere, hvilket var tilfældet. Ligeledes orienterede Tinus Lassen igen 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 Repræsentantskabsmødet.

Ad pkt. 2 Godkendelse af forretningsorden

Dirigenten henviste til den udsendte forretningsorden for Repræsentantskabsmødet, der blev godkendt. Dirigenten foreslog herefter uændret 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 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år 2015

Dirigenten gav ordet til Formand Jens-Anker Gjelstrup, der aflagde bestyrelsens mundtlige årsberetning for 2015, der vedlægges som **Bilag 2**.

På dirigentens forespørgsel om der var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning havde Lars Henriksen, Boligselskabet Vordingborg en kommentar om, at han savnede noget om benchmark af Servicecentrene samt at han personlig syntes, at det var for ringe, at ikke flere havde meldt sig som kandidater til bestyrelsen. Hertil svarede Jens-Anker Gjelstrup, at der ville blive lavet benchmark materiale samt at hele processen omkring valg til bestyrelsen ville blive evalueret. Dirigenten kunne herefter konkludere, at der ikke var yderligere bemærkninger til årsberetningerne, der således blev taget til efterretning.

Ad pkt. 4 Endelig godkendelse af årsrapporten for 2015 med tilhørende revisionsberetning for 2015

Dirigenten gav ordet til økonomidirektør Bent Fjord, der gennemgik det samlede regnskab for 2015. Økonomirapporten vedlægges som **Bilag 3**.

Dirigenten forespurgte salen om der var bemærkninger eller spørgsmål til hhv. årsrapporten eller revisionsberetningen, hvilket ikke var tilfældet.

Forelæggelse af budget 2016 og budgetoverslag 2017

Bent Fjord gennemgik herefter budgettet for 2015 og budgetoverslag for 2016. Økonomirapporten vedlægges ligeledes som **Bilag 3**.

Referat – Ordinært Repræsentantskabsmøde i Domea.dk s.m.b.a. 20.maj 2016 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Dirigenten forespurgte salen om der var bemærkninger eller spørgsmål til hhv. budgettet for 2016 eller budgetoverslaget for 2017, og bemærkede yderligere, at budgettet og budgetoverslaget var til forelæggelse – ikke til godkendelse. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til budgetgennemgangen. Dirigenten kunne herefter konstatere, at årsrapporten og revisionsberetningen for 2015 var godkendt. Tilsvarende var budgettet for 2016 og budgetoverslaget for 2017 taget til efterretning.

Ad pkt. 5

Behandling af indkomne forslag

a. Delegering af kompetence til bestyrelsen, på de i vedtægternes §4 stk. 4 nævnte områder:

- 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
- 2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
- 3) Grundkøb
- 4) Iværksættelse af nyt byggeri
- 5) Nedlæggelse af sideaktivitetsafdelinger

b. Øvrige forslag

Dirigenten gennemgik forslaget til delegering af kompetence til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 4, stk. 4 nævnte områder og gjorde opmærksom på, at bestyrelsen hidtil har fået denne kompetence. Der var ingen bemærkninger hertil, og repræsentantskabet godkendte, at bestyrelsen får kompetence til at træffe beslutninger i henhold til § 4 stk. 4.

Ad pkt. 6

Valg af Næstformand for 2 år

Dirigenten gav ordet til Formand Jens-Anker Gjelstrup, der begrundede bestyrelsens indstilling af Poul Rasmussen som bestyrelsens kandidat til valg af ny næstformand.

Leif Sjørselev, Formand for Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet BSB Ølgod bad om ordet, og forespurgte til, hvad der var blevet af de 2 andre kandidater og opfordrede til, at også andre stillede op og kom i betragtning. Jens-Anker Gjelstrup oplyste, at de 2 andre kandidater Flemming Lumby og Kim Randerup efter den gennemførte proces havde trukket deres kandidatur, og at det var bestyrelsens opfattelse, at forsamlingen havde en berettiget forventning til at bestyrelsen indstillede en kandidat.

Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen om der var yderligere kandidater, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter Poul Rasmussen blev valgt som ny næstformand med akklamation. Dirigenten gav herefter ordet til Poul Rasmussen, der takkede bestyrelsen og sine medkandidater for et godt forløb og forsamlingen for valget. Poul Rasmussen sluttede af med håbet om, at han ville kunne udrette tilsvarende, som sin forgænger Svend Hviid Mogensen.

Ad pkt. 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for 2 år

Dirigenten forestod herefter valghandling for de respektive indstillingskredse, idet kandidaterne blev bedt om, at bekræfte deres kandidatur og for de kredse, hvor der ikke var indstillet suppleanter, at der blev indstillet en sådan.

Nordjylland:

Anni Thomsen bekræftede sit kandidatur og indstillede Mette Floor Holme som suppleant. Begge blev valgt med akklamation.

Midtjylland:

Boje Krogh-Hansen bekræftede sit kandidatur og indstillede Marianne Schultz som suppleant. Begge blev valgt med akklamation.

Syddanmark:

Leif Sjørselev, Formand for Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet BSB Ølgod bad om ordet og indstillede til forsamlingen, at Lone Haue Bentsen blev valgt som medlem af bestyrelsen fremfor som suppleant

Referat – Ordinært Repræsentantskabsmøde i Domea.dk s.m.b.a. 20.maj 2016 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg

for Svend Overgaard. Dirigenten forespurgte om der var yderligere kandidater, hvortil hhv. Jonna K. Jørgensen, Formand for Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Futura Fredericia og Pia Henriksen, Medlem af Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Domea Rødekro meddelte deres kandidatur som suppleanter. Herefter bekræftede og begrundede såvel Svend Overgaard som Lone Haue Bentsen deres kandidatur som medlem af bestyrelsen fra talerstolen, hvorefter der foretoges afstemning. Svend Overgaard fik 98 stemmer og Lone Haue Bentsen fik 50 stemmer. Svend Overgaard blev således valgt som bestyrelsesmedlem.

Herefter forespurgte dirigenten Lone Haue Bentsen, Jonna K. Jørgensen og Pia Henriksen om de kunne bekræfte deres kandidatur som suppleant for Svend Overgaard. Lone Haue Bentsen og Jonna K. Jørgensen bekræftede deres kandidatur, hvorimod Pia Henriksen trak sig, hvorefter der foretoges afstemning. Lone Haue Bentsen fik 100 stemmer og Jonna K. Jørgensen fik 53 stemmer. Lone Haue Bentsen blev således valgt som suppleant for Svend Overgaard.

På spørgsmål fra Dan Knudsen, Næstformand for Organisationsbestyrelsen i Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted om hvorfor der ikke var flere stemmer i forholdet til antallet af fremmødte, oplyste dirigenten at det skyldtes, at det ikke var alle fremmødte, der var stemmeberettiget – herunder mange af deltagerne til den efterfølgende Landskonference.

Svend Erik Johansen bekræftede sit kandidatur og indstillede Ole Larsen som suppleant. Begge blev valgt med akklamation.

Sjælland:

Finn Magne Pedersen, Claus Olsson og Uffe Frejdal Nielsen bekræftede deres kandidatur og sidstnævnte indstillede Niels Erik Hansen som suppleant. Alle blev valgt med akklamation.

Hovedstaden: Tina Thomsen, Preben Stampe Rasmussen, Kim Randrup og Lena Lumbys kandidatur blev bekræftet. Alle blev valgt med akklamation.

Stadfæstelse af bestyrelsens sammensætning og suppleanter, herunder bekræftelse af tegningsret for Domea.dks direktion:

Formand	Jens-Anker Gjelstrup	19-06-2015 - 09-06-2017 Valgt af: Repræsentantskabet
Næstformand	Poul Rasmussen	20-05-2016 – 08-06-2018 Valgt af: Repræsentantskabet
Medlem	Anni Thomsen	20-05-2016 – 09-06-2017 Valgt af: Repræsentantskabet Suppl: Mette Floor Holme
Medlem	Boje Krogh-Hansen	20-05-2016 – 08-06-2018 Valgt af: Repræsentantskabet Suppl: Marianne Schultz
Medlem	Svend Overgaard	20-05-2016 – 08-06-2018 Valgt af: Repræsentantskabet Suppl: Jonna K. Jørgensen
Medlem	Svend Erik Johansen	20-05-2016 – 09-06-2017 Valgt af: Repræsentantskabet Suppl: Ole Larsen

Referat – Ordinært Repræsentantskabsmøde i Domea.dk s.m.b.a. 20.maj 2016 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Medlem	Finn Magne Pedersen	20-05-2016 – 08-06-2018 Valgt af: Repræsentantskabet Suppl: Claus Olsson
Medlem	Uffe Frejdal Nielsen	20-05-2016 – 09-06-2017 Valgt af: Repræsentantskabet Suppl: Niels Erik Hansen
Medlem	Tina Thomsen	20-05-2016 – 08-06-2018 Valgt af: Repræsentantskabet Suppl: Preben Stampe Rasmussen
Medlem	Kim Randrup	20-05-2016 – 09-06-2017 Valgt af: Repræsentantskabet Suppl: Lena Lumby
Medlem	Jacob Rosholm	20-05-2016 – 09-06-2017 Valgt af: Medarbejderne Suppl: Melissa Friis Hansen
Medlem	Britt Vogt	20-05-2016 – 08-06-2018 Valgt af: Medarbejderne Suppl: Allan Bak Christensen
Sagkyndig	Jens Klokhøj	20-05-2016 – 09-06-2017 Valgt af: Garantforsamlingen
Sagkyndig	Marita Dalsgaard	20-05-2016 – 08-06-2018 Valgt af: Garantforsamlingen
Sagkyndig	Uffe Steiner Nielsen	20-05-2016 – 08-06-2018 Valgt af: Garantforsamlingen

Af hensyn til tegningsretten bekræftes, at bestyrelsen i forretningsførerorganisationen Domea.dk s.m.b.a. i henhold til vedtægternes § 11, stk. 5 har meddelt prokura til selskabets administrerende direktør Thomas Holluf Nielsen, som hermed også for så vidt angår Domea.dk kan underskrive alene som forretningsfører for de administrerede boligorganisationer, når disse erhverver, sælger, pantsætter og tinglyser aftaler om fast ejendom.

Ad pkt. 8

Valg af revisor

Formand Jens-Anker Gjelstrup indstillede på bestyrelsens vegne revisionsfirmaet BDO repræsenteret ved Henrik Brünings til genvalg som revisor for Domea.dk, og gav herefter ordet til Henrik Brünings, der kort præsenterede BDO og den stab af medarbejdere, der betjener boligorganisationerne og Domea.dk. Revisionsfirmaet BDO blev genvalgt med akklamation.

Ad pkt. 9

Eventuelt

Svend Hviid Mogensen gik på talerstolen og takkede såvel administrationen, bestyrelsen og de tilstedeværende for de mange års opbakning og gode samarbejde, ikke mindst i de boligorganisationer, hvor han har siddet som udpeget. Det har været spændende år, og vi har nået meget flot i fællesskab, sagde Svend. Forsamlingen kvitterede med stående applaus til den afdgående næstformand.

Referat – Ordinært Repræsentantskabsmøde i Domea.dk s.m.b.a. 20.maj 2016 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Dirigenten forespurgte, om der var yderligere punkter til eventuelt. Da der ikke var yderligere bemærkninger til punktet, konstaterede dirigenten at dagsordenen var udtømt og afsluttede mødet med at give ordet til Formand Jens-Anker Gjelstrup, der takkede Svend Hviid Mogensen for de mange års indsats og godt samarbejde.

Dirigent



Tinus Lassen

Formand



Jens-Anker Gjelstrup