

Referat – Ordinær Garantforsamling i Domea.dk s.m.b.a. 9. juni 2017 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Fredag den 9. juni 2017 kl. 09.30 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 2 sagkyndige medlemmer af bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller:
 - Jens Klokhøj til genvalg for 2 år
 - Tina Louis Kirsmeier som nyt sagkyndigt medlem for 1 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 63 stemmeberettigede deltagere med i alt 155 stemmer ud af 246 stemmeberettigede. Juridisk chef Henrik Meden, Domea.dk, blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede endvidere, at alle stemmeberettigede havde fået udleveret votere til afstemning, at alle spørgsmål 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 Henrik Brünings, Revisor BDO, Erik Lønne Gottfredsen, Regionsdirektør Vest, og Bent Frederiksen, Regionsdirektør Øst, til stemmeudvalg. Alle blev valgt.

Ad pkt. 3

Orientering om Domea.dks virksomhed

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

På dirigentens forespørgsel, om der var spørgsmål eller bemærkninger til direktørens orientering, havde Dan Knudsen, Andelsboligforeningen af 1941 i Ringsted, et spørgsmål om, hvordan ministeriets krav om

Referat – Ordinær Garantforsamling i Domea.dk s.m.b.a. 9. juni 2017 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg

huslejenedsættelse måles. Hertil svarede Thomas Holluf Nielsen, at de 250 kr. er et gennemsnitstal ud fra ministeriets krav om effektivisering med 1,5 mia. kr. i 2020. De 1,5 mia. kr. er et samlet mål for hele den almene boligsektor. Konkret sker dette ved, at der tages udgangspunkt i regnskabstallene pr. 2014 med senere pristalsregulering, der skal være indfriet i 2020 regnskaberne.

Dirigenten kunne herefter konkludere, at orienteringen 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 garranter, under forudsætning af Repræsentantskabets godkendelse af årsregnskabet på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. Garantforsamlingen vedtog herefter forslaget om udbetaling af 5 % i udbytte. Det 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 sagkyndige medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller:

- Jens Klokhøj til genvalg for 2 år
- Tina Louis Kirsmeier til valg for 1 år.

Dirigenten gav ordet til Formand Jens-Anker Gjelstrup, der på bestyrelsens vegne takkede Marita Dalsgaard for hendes store arbejde, som vil blive savnet. Jens-Anker Gjelstrup kvalificerede herefter bestyrelsens anbefaling af de sagkyndige medlemmer til henholdsvis genvalg og nyvalg som sagkyndig til bestyrelsen.

Begge kandidater præsenterede sig selv og motiverede ønsket om at fortsætte bestyrelsesarbejde. Begge kandidater blev herefter valgt med akklamation. Som konsekvens af Tina Louis Kirsmeiers valg som sagkyndig, indtræder suppleant Preben Stampe Rasmussen i Tina Louis Kirsmeiers tidligere mandat, valgt af Repræsentantskabet, i restvalgperioden, dvs. til den 1. juni 2018.

Ad pkt. 7

Eventuelt

Intet at bemærke, hvorefter dirigenten takkede forsamlingen og afsluttede herefter Garantforsamlingen.

Dirigent



Tinus Lassen

Formand



Jens-Anker Gjelstrup