

Referat af ordinær Garantforsamling i Domea.dk s.m.b.a. afholdt 5. april 2019 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Fredag den 5. april 2019 kl. 9.30 blev der afholdt ordinær Garantforsamling i Domea.dk s.m.b.a. Mødet fandt sted på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Deltagere: 44 boligorganisationer var repræsenteret med i alt 142 stemmer fordelt på 62 deltagere.

Mødet havde følgende dagsorden:

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Orientering om Domea.dks virksomhed
4. Beslutning om udbetaling af udbytte
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af sagkyndigt medlem af bestyrelsen
7. Eventuelt

Indledning

Formand Poul Rasmussen bød velkommen til den årlige Garantforsamling, Repræsentantskabsmøde og senere på dagen Landskonference.

Ad pkt. 1

Valg af dirigent

Poul Rasmussen foreslog herefter Tinus Lassen fra Domea.dk som dirigent. Tinus Lassen blev valgt. Dirigenten konstaterede herefter, at Garantforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Juridisk chef Camilla Sverdlin-Højer blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede, at alle stemmeberettigede havde fået udleveret votere til afstemning, Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad pkt. 2.

Godkendelse af forretningsorden

Dirigenten henviste til den udsendte forretningsorden for Garantforsamlingen, der blev godkendt.

Revisor Henrik Brünings, BDO, samt regionsdirektørerne Christian Fries og Erik Lønne Gottfredsen valgtes til stemmeudvalg.

Ad pkt. 3

Orientering om Domea.dks virksomhed

Dirigenten gav ordet til administrerende direktør Thomas Holluf Nielsen, der orienterede om Domea.dks virksomhed, der vedlægges nærværende referat som **bilag 1**.

Dirigenten konstaterede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Ad pkt. 4

Beslutning om udbetaling af udbytte

Dirigenten foreslog på bestyrelsens vegne udbetaling af maksimalt udbytte på 5% til nuværende garanter under forudsætning af Repræsentantskabets godkendelse af årsregnskabet på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. Garantforsamlingen vedtog herefter forslag 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 behandling på Garantforsamlingen.

Ad pkt. 6

Valg af sagkyndige medlemmer af bestyrelsen

Poul Rasmussen orienterede om, at sagkyndig Jens Klokhøj havde besluttet sig for ikke at genopstille som sagkyndig til bestyrelsen. Bestyrelsen udbad sig yderligere tid til at finde en kandidat til indstilling på Garantforsamlingen/Generalforsamlingen.

Der blev forespurgt til, om det var muligt at give bestyrelsen mandat til at træffe beslutning om valg af sagkyndig på vegne af Garantforsamlingen, så der ikke skal afholdes ekstraordinær Garantforsamling/Generalforsamling alene om dette punkt.

Dirigenten oplyste, at der som udgangspunkt ikke var hjemmel i vedtægterne til den foreslåede bemyndigelse af bestyrelsen. Dirigenten bemærkede videre, at der ville være andre punkter til behandling på ekstraordinær Garantforsamling/Generalforsamling i nær fremtid, hvorfor det ville blive en fyldig dagsorden, hvor valg af sagkyndig også indgik.

Poul Rasmussen takkede Jens Klokhøj for sit virke som sagkyndig i Domea.dks bestyrelse, ligesom Jens Klokhøj takkede af for sin tid i Domea.dks bestyrelse.

Dirigenten konstaterede, at forsamlingen tog bestyrelsens bemærkninger om indstilling af sagkyndig til bestyrelsen til efterretning.

Ad pkt. 7

Eventuelt

Bent Jakobsen, formand for Alfabo, bad om ordet under eventuelt. Bent Jakobsen takkede Domea.dk for at have taget godt imod Alfabo, da selskabet havde besluttet sig for at forlade Lejerbo. Herunder en særlig tak til de medarbejdere, der har haft ansvaret for at forestå implementeringen.

Da der ikke var yderligere at bemærke under punktet, takkede dirigenten forsamlingen og afsluttede Garantforsamlingen.

For referatets godkendelse:

Formand



Poul Rasmussen

Dirigent



Tinus Lassen