

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

Fredag den 5. april 2019 kl. 10.05 blev der afholdt ordinært Repræsentantskabsmøde i Domea.dk s.m.b.a. Mødet fandt sted på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Deltagere: 50 boligorganisationer samt medlemmerne af Domea.dks bestyrelse repræsenterede tilsammen 157 stemmer fordelt på 63 deltagere.

Mødet havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
4. Endelig godkendelse af årsrapport og revisionsberetning for 2018 samt forelæggelse af budget 2019 og budgetoverslag for 2020
5. Behandling af indkomne forslag
 - a) Kompetencedelegering
 - b) Vedtægtsændring
6. Evaluering af indstillings- og valgprocesser
7. Valg af formand for 2 år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for 2 år
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

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 Repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Juridisk chef Camilla Sverdlin-Højjer blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede, 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.

Dirigenten bemærkede endelig, at der målt på antallet af stemmer var mere end 2/3 fremmøde til Repræsentantskabsmødet, og at forsamlingen derfor ville kunne godkende forslag om vedtægtsændring (punkt 5b) endeligt, hvis mere end 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget

Ad pkt. 2.

Godkendelse af forretningsorden

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

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

Ad pkt. 3

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Dirigenten gav ordet til formand Poul Rasmussen, der aflagde bestyrelsens mundtlige årsberetning for 2018, der vedlægges som **bilag 2**.

På dirigentens forespørgsel, om der var spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning, forespurgte Karin Thomsen, Domea Hillerød, i forlængelse af at formanden havde nævnt klimamål i sin beretning, hvorledes der arbejdes med klimamål i praksis, herunder om det har været drøftet i Domea.dks bestyrelse. Poul kunne bekræfte, at FNs 17 verdensmål er på agendaen og noget, som der bl.a. tages højde for ved nybyggeri. Verdensmålene vil desuden indgå i den kommende strategi – fx i relation byggeri og byudvikling.

Dirigenten kunne herefter konkludere, at der ikke var yderligere bemærkninger til årsberetningen, der således blev taget til efterretning.

Ad pkt. 4

Endelig godkendelse af årsrapport og revisionsberetning for 2018 samt forelæggelse af budget 2019 og budgetoverslag for 2019

Dirigenten gav ordet til økonomichef Jette Pilgaard Laursen, der gennemgik det samlede regnskab for 2018.

Dirigenten forespurgte salen, om der var bemærkninger eller spørgsmål til henholdsvis årsregnskabet eller revisionsberetningen.

Per Heller, fra Hedensted-Tjørring forespurgte, hvad et passende niveau for egenkapital er. Jette Pilgaard oplyste hertil, at en tommelfingerregel er, at et selskab har 1 års omsætning som egenkapital svarende til 151 mio. kr. for Domea.dks vedkommende.

Hans Vestager, Domea Ølgod, spurgte til baggrunden for, at der hensættes 6,7 mio. kr. til risikoafdækning i stedet for oprindeligt 1,1 mio. kr. Jette Pilgaard oplyste, at der er verserende sager, som det er vigtigt at henlægge midler til.

Hans Vestager, Domea Ølgod, forespurgte, om de verserende sager var byggeri. Jette oplyste, at det ikke drejer sig om byggerisager men derimod sager inden for den daglige drift, fx forbrugsregnskaber. Herudover handler det om en række særstøttelån, som Domea.dk gennem tiderne har ydet til boligselskaber og -afdelinger

Dirigenten kunne derefter konstatere, at årsrapport og revisionsberetning blev godkendt.

Jette Pilgaard gennemgik dernæst budget 2019 og budgetoverslag for 2020.

Dirigenten forespurgte salen, om der var bemærkninger eller spørgsmål til henholdsvis budget 2019 og budgetoverslag for 2020, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten kunne derefter konstatere, at budget 2019 og budgetoverslag for 2020 blev taget til efterretning.

Ad pkt. 5

Behandling af indkomne forslag

- a) Kompetencedelegering
- b) Vedtægtsændring

Ad a) Kompetencedelegering

Dirigenten gennemgik forslaget til delegering af kompetence til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 4, stk. 4, nævnte områder og gjorde opmærksom på, at bestyrelsen hidtil havde 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 b) Vedtægtsændring

Poul Rasmussen gav ordet til Tinus Lassen, der kort redegjorde for forslaget til vedtægtsændring.

Dirigenten forespurgte salen, om der var bemærkninger eller spørgsmål til forslaget.

På forespørgsel fra Dan Knudsen, Andelsboligforeningen af 1941 i Ringsted, præciserede Tinus Lassen, at med forslaget vil den samlede lokale organisationsbestyrelse kunne deltage i Generalforsamlingen, dog vil stemmefordelingen være uændret. Tinus Lassen bekræftede desuden, at der fortsat kan deltage personer på Generalforsamlingen, der ikke er stemmeberettigede.

Tage Majgaard, Boligselskabet Domea Egtved, forespurgte, hvordan boligorganisationerne fremadrettet vil kunne dokumentere deres ejerforhold til Domea.dk, når garantibeviset vil blive afskaffet med forslaget. Tinus Lassen oplyste, at garantierne i dag ikke er ejere men nærmest kautionister. Domea.dk er et selvejende selskab. I tilfælde af at Domea.dk afvikles, tilfalder eventuelle overskydende midler ressortministeriet og ikke boligorganisationerne. Forslaget ændrer således ikke i ejerkredsen.

Karin Thomsen, Domea Hillerød, forespurgte til opremsning af personkredsen med adgang til Generalforsamlingen i forslagets § 8, hvoraf bl.a. fremgik, at pensionskasser kan deltage med en repræsentant på Generalforsamlingen. Tinus Lassen oplyste hertil, at dette følger af normalvedtægten, men i øvrigt er irrelevant, da der ikke indgår pensionskasser i Domea.dks kundekreds.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at vedtægtsændringen blev enstemmigt og dermed endeligt godkendt med følgende hovedkonsekvenser:

- Domea.dk omdannes fra en garantiorganisation med et repræsentantskab som øverste myndighed til en almen administrationsorganisation med en generalforsamling som øverste myndighed
- De enkelte boligorganisationers stemmeret og ret til politisk medindflydelse i forhold til antal lejemål opretholdes uændret
- De sagkyndige medlemmer af Domea.dks bestyrelse vælges fremover af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen
- Ændringerne træder i kraft med afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde i 2019

Ad pkt. 6

Evaluering af indstillings- og valgprocesser

Poul Rasmussen gav ordet til Tinus Lassen, der gav en kort redegørelse for evaluering af indstillings- og valgprocesser.

Hans Vestager, Domea Ølgod, foreslog, at der skulle indføres krav om et antal af stillere til kandidaterne, så der sikres en vis kvalificering af kandidaterne. Omvendt blev det bemærket, at en sådan model kan indebære, at en i øvrigt egnet kandidat ikke kan opstilles grundet manglende stillere. Tinus Lassen oplyste, at man ved revision af reglerne i 2017 havde opgivet kravet om, at kandidater skulle have 25 stillere, men at overvejselsen om en form for kvalificering af fremtidige kandidater vil indgå i det videre arbejde.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger til evalueringen, og at salens kommentarer vil blive inddraget i den af bestyrelsen snarligt nedsatte arbejdsgruppe om vedtægtsændringer.

Ad pkt. 7

Valg af formand for 2 år

Dirigenten gav ordet til næstformand Svend Overgaard, der begrundede den samlede bestyrelses indstilling af Poul Rasmussens som bestyrelsens kandidat til genvalg for 2 år.

Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen, om der var yderligere kandidater til formandsposten, hvilket ikke var tilfældet. Poul Rasmussen blev valgt som formand med akklamation for en periode på 2 år. Dirigenten gav herefter ordet til Poul Rasmussen, der takkede bestyrelsen og forsamlingen for valget.

Ad pkt. 8

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for 2 år

Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter valgtes uden afstemning og efter indstilling fra de respektive kredse:

Hovedstaden:

Kim Randrup med **Søren Thormann** som suppleant.

Sjælland:

Lene Hansen med **Ea Green Larsen** som suppleant.

Syddanmark:

Sven Erik Johansen med **Morten Byder** som suppleant.

Nordjylland:

Jesper Hasemann med **Arne Hansen** som suppleant.

Poul Rasmussen takkede Ea Green Larsen og Anni Thomsen for deres virke som medlemmer af Domea.dks bestyrelse.

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

Post	Navn	Valgperiode Valgt af	Suppleant
Formand	Poul Rasmussen	2019-2021 Repræsentantskabet	Ingen
Næstformand	Svend Overgaard	2018-2020 Repræsentantskabet	Ingen
Medlem	Jesper Hasemann	2019-2021 Repræsentantskabet	Arne Hansen
Medlem	Boje Krogh-Hansen	2018-2020 Repræsentantskabet	Marianne Schultz
Medlem	Allan Aistrup	2018-2020 Repræsentantskabet	Jonna K. Jørgensen
Medlem	Sven Erik Johansen	2019-2021 Repræsentantskabet	Morten Byder
Medlem	Gerda Corfitsen	2018-2020 Repræsentantskabet	Claus Olsson
Medlem	Lene Hansen	2019-2021 Repræsentantskabet	Ea Green Larsen
Medlem	Preben Stampe Rasmussen	2018-2020 Repræsentantskabet	Michael Morris-Palm
Medlem	Kim Randrup	2019-2021 Repræsentantskabet	Søren Thormann
Medlem	Jacob Rosholm	2019-2021 Medarbejdere	Annett Abildgaard
Medlem	Britt Vogt	2018-2020 Medarbejdere	Allan Bak Christensen
Medlem	Tina Louis Kirsmeier	2018-2020 Garantforsamlingen (sagkyndig)	Ingen
Medlem	Uffe Steiner Jensen	2018-2020 Garantforsamlingen (sagkyndig)	Ingen
Medlem	VAKANT	2019-2021 Garantforsamlingen (sagkyndig)	Ingen

Af hensyn til tegningsretten bekræftes, at bestyrelsen i 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. 9

Valg af revisor

Formand Poul Rasmussen genopstillede 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.

Dirigenten forespurgte salen, om der var bemærkninger eller spørgsmål til valg af revisor.

Hans Vestager, Domea Ølgod, spurgte, hvor ofte revisionsydelsen bliver konkurrenceudsat, og hvorvidt Domea.dk er forpligtet til at afholde udbud om revisionsydelsen. Henrik Brünings oplyste, at revisionsfirmaet BDO havde konkurrencedygtige priser. Efter drøftelse med Henrik Brünings oplyste Thomas Holluf Nielsen supplerende, at Domea.dk ikke er forpligtet til at afholde udbud om revisionsydelser. Thomas Holluf Nielsen forsikrede om, at der løbende blev holdt øje med sammenhæng i pris og kvalitet i forhold til de øvrige aktører på markedet.

Thomas Holluf Nielsen oplyste, at boligorganisationerne i deres regnskab kan se deres udgifter til revision. Jette Pilgaard oplyste, at revisionsydelsen for Domea.dk beløber sig til ca. 350.000 kr. årligt.

Dirigenten forespurgte, om der var øvrige forslag til revisor, hvilket ikke var tilfældet. Revisionsfirmaet BDO blev genvalgt med akklamation.

Ad pkt. 10 Eventuelt

Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger til eventuelt, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsorden var udtømt og afsluttede mødet med at give ordet til formand Poul Rasmussen, der takkede dirigenten, debatten og de indlæg, der har været.

For referatets godkendelse:

Formand



Poul Rasmussen

Dirigent



Tinus Lassen