

**Endelig dagsorden**  
Generalforsamling  
2020



Hermed indkaldelse og dagsorden til Domea.dk's ordinære generalforsamling, der afholdes

## Fredag den 18. september 2020

på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Organisationsbestyrelsesmedlemmer, Domea.dk's bestyrelse og ansatte i Domea.dk's administration har adgang til mødet. Kun organisationsbestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

### Program for dagen

- Kl. 08.30 Indskrivning, kaffe, morgenbrød mv.
- Kl. 09.30 Generalforsamling
- Kl. 11.00 Pause
- Kl. 11.30 Generalforsamling - fortsat
- Kl. 12.30 Frokost inkl. kaffe



### Tilmelding mv.

Bilag til mødet finder du på [www.domea.dk/valg](http://www.domea.dk/valg).

Vi glæder os til at se jer på Hotel Nyborg Strand.

Med venlig hilsen

  
Poul Rasmussen  
Formand

  
Thomas Holluf Nielsen  
Adm. direktør

## Særligt om forebyggelse af coronasmitte

*Vi overholder myndighedernes krav og anbefalinger, så vi sikrer gennemførelsen af et trygt møde. Vi tager forbehold for aflysning af mødet, hvis fx forsamlingsforbuddet ændres.*

*Vi opfordrer til, at hver boligorganisation maksimalt deltager med 2 personer (den eller de fremmødte råder automatisk over alle boligorganisationens stemmer).*

*Forhåndstilmelding til mødet er påkrævet*

*Hold afstand til de øvrige deltagere - undgå tæt kontakt og håndtryk*

*Bliv hjemme, hvis du mener at tilhøre en særlig risikogruppe*

*Bliv hjemme, hvis du føler dig syg*

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden for Generalforsamlingen
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning samt orientering om Domea.dk's virksomhed
4. Endelig godkendelse af årsregnskab 2019 med tilhørende revisionsberetning – herunder orientering om investeringsfonden samt forelæggelse af budget 2020 og budgetoverslag for 2021 til orientering
5. Behandling af indkomne forslag

a. Delegering af kompetence til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5, stk. 5:

- 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

- 1) Ændrede regler for regional indstilling af kandidater til Domea.dk's bestyrelse
- 2) Vedtægtsændring

6. Valg af næstformand for 2 år. Bestyrelsen indstiller Jesper Hasemann.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra kredsene

Ekstraordinært valg af 1 suppleant fra Nordjylland for 1 år samt ordinært valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant for 2 år fra de øvrige 4 kredse. Indstillet er:

Kreds	Bestyrelseskandidat	Suppleantkandidat
Nordjylland	—	Ole Wenneberg Nielsen
Midtjylland	Torben Engholm	Brian Henriksen
Syddanmark inkl. Fyn	Allan Aistrup	Svend Overgaard
Sjælland og øerne	Gerda Corfitsen	Claus Olsson
Hovedstaden	Preben Stampe Rasmussen	Kim Zahle Thomsen

b. Valg af 2 sagkyndige bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsen indstiller Tina Louis Kirsmeier til genvalg for 2 år. Bestyrelsen afventer generalforsamlingens stillingtagen til forslag om vedtægtsændring, inden der indstilles kandidat til posten efter Uffe Steiner Jensen, som ikke ønsker genvalg.

8. Valg af revisor
9. Eventuelt

**Stemmer:** Hver boligorganisation har 1 stemme samt yderligere 1 stemme for hver påbegyndt antal af 200 lejemål ud over de 200 første. Dog maksimalt 7 stemmer i alt. Vi opfordrer organisationsbestyrelserne til på forhånd at afklare internt, hvem der skal have hvor mange stemmer på mødet.

## Praktiske oplysninger

### Deltagere

Organisationsbestyrelsesmedlemmer.

### Sted

Hotel Nyborg Strand  
Østerøvej 2, 5800 Nyborg  
Tlf.: 65 31 31 31

### Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist **fredag den 4. september 2020**. På nedenstående link har du mulighed for at tilmelde dig samt finde relevante dokumenter til møderne.

[www.domea.dk/valg](http://www.domea.dk/valg)

### Ingen adgang til internet

Har du ikke adgang til internet, kan du få et andet bestyrelsesmedlem til at tilmelde dig på ovenstående link eller kontakte Hanne Thor Slaarup på tlf. 76 64 64 09.

### Kommer du med bil?

Der er gratis videoovervåget parkeringspladser ved Hotel Nyborg Strand. Hotellet ligger tæt på E20 – den Fynske Motorvej.

### Kommer du med tog?

Hotel Nyborg Strand ligger få minutters kørsel i taxa fra Nyborg Station og 20 min. i gåafstand.

