

Boligselskabet BSB Ringe

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde
Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.30
i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe

Dagsorden	Side
1 Valg af dirigent	3
2 Godkendelse af årsberetning.....	3
3 Godkendelse af årsregnskab	3
4 Godkendelse af revisionsberetning	3
5 Forelæggelse af boligorganisationens budget	4
6 Behandling af indkomne forslag	4
7 Valg af formand.....	4
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer	5
9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	5
10 Valg af revisor.....	6
11 Valg af medlem(mer) til Domeas repræsentantskab	6
12 Kompetencedelegering m.v.	6
13 Eventuelt.....	7

Boligselskabet BSB Ringe

Repræsentantskabets sammensætning

Boligselskabets bestyrelse

- Lisbeth Jensen (formand)
- Jørgen Jeppesen
- Carl Lange
- Svend Erik Johansen
- Martin Ole Pedersen - **Afbud**

Afdeling 7801

- Grethe Hansen -**Afbud**
- Jim Pedersen - **Afbud**
- Elin Vinding
- Ingrid Lauritsen - **Afbud**
- Anne Marie Madsen - **Afbud**

Afdeling 7813

- Ester Christiansen
- Bente Nielsen
- Lizzi Zander Jensen - **Afbud**
- Mathias Jessen Holm

Afdeling 7817

- Jytte Ditlevsen - **Afbud**
- Conny Ericksen
- Jørgen Pedersen

Afdeling 7819

- Knud Kirketerp-Møller - **Afbud**
- Erik Olsen - **Afbud**
- Axel Diederichsen - **Afbud**

Øvrige deltagere:

- Kim Hybel, Driftschef Domea
- Jan Rasmussen, Driftsleder Domea

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, fremsendes til

*Domea, Boligcenter Svendborg,
Mølmarksvej 155,
5700 Svendborg*

eller til e-mail: lij@domea.dk

og skal være Domea i hænde senest onsdag den 5. marts 2014.

Eventuelle indkomne forslag udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge inden mødet.

Domea, Boligcenter Svendborg, den 26. marts 2014

1 Valg af dirigent

Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet.

Herudover vælges eventuelt et stemmeudvalg, der bistår dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger.

Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg.

Referat:

Kim Hybel blev valgt.

2 Godkendelse af årsberetning

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning – herunder om forretningsførelsen – for det senest forløbne år.

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabet.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

Referat:

Årsberetningen blev godkendt.

3 Godkendelse af årsregnskab

Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab.

Boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 2012/2013 findes i regnskabsbogen.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab.

Referat:

Årsregnskabet blev godkendt.

4 Godkendelse af revisionsberetning

Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsberetningen, der fremgår af regnskabsbogen, og som udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen.

Referat:
Revisionsberetningen blev godkendt.

5 Forelæggelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for indeværende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen og forelægges til orientering.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning.

Referat:
Budgettet blev taget til efterretning.

6 Behandling af indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, fremsendes til:

Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg, eller til e-mail lij@domea.dk

og skal være Domea i hænde senest onsdag den 5. marts 2014. Eventuelle indkomne forslag udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge inden mødet.

Referat:
Der var ikke indkommet forslag.

7 Valg af formand

Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at formanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet.

På repræsentantskabsmøde den 18. marts 2013 blev Lisbeth Jensen valgt som formand.

Formanden vælges for 2 år, og der skal således ikke ske valg til formandsposten i år.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Referat:
Lisbeth Jensen er ikke på valg.

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer.

3 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 1 medlem udpeges af Domeas bestyrelsesmedlemmer som sagkyndig og ét medlem udpeges blandt de beboervalgte medlemmer af Domeas bestyrelse.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valg af	Valgt indtil
Lisbeth Jensen	Formand	Repræsentantskabet	2015
Jørgen Jeppesen	Næstformand	Repræsentantskabet	2014
Carl Lange	Medlem	Repræsentantskabet	2015
Svend Erik Johansen	Medlem	Udpeget af Domea	
Martin Ole Pedersen	Medlem	Sagkyndig	

Afgangsordenen indebærer, at Jørgen Jeppesen er på valg.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger 1 medlem til organisationsbestyrelsen for 2 år.

Referat:

Jørgen Jeppesen blev genvalgt.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Navn	Post	Valg af	Valgt indtil
Lisbeth Jensen	Formand	Repræsentantskabet	2015
Jørgen Jeppesen	Næstformand	Repræsentantskabet	2016
Carl Lange	Medlem	Repræsentantskabet	2015
Svend Erik Johansen	Medlem	Udpeget af Domea	
Martin Ole Pedersen	Medlem	Sagkyndig	

Med Domea s.m.b.a. som administration.

9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald.

Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden.

På repræsentantskabsmøde i 2013 blev Bent Klingberg valgt som 1. suppleant.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år.

Referat:

Conny Ericksen blev valgt som 1. suppleant og Jørgen Pedersen som 2. suppleant.

10 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2013 genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

Det indstilles, at repræsentantskabet at vælger/genvælger revisor for indeværende regnskabsår.

Referat:

BDO blev genvalgt som revisor.

11 Valg af medlem(mer) til Domeas repræsentantskab

De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift – dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt.

En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab.

Boligselskabet BSB Ringe kan vælge op til 3 repræsentanter.

Organisationsbestyrelsens eventuelle indstilling/anbefaling af kandidater vil blive givet på mødet.

Repræsentantskabet kan beslutte, at organisationsbestyrelsen selv udpeger repræsentanterne af sin midte.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger op til 3 medlemmer til Domeas repræsentantskab for 1 år *eller* overlader til organisationsbestyrelsen at udpege repræsentanterne af sin midte.

Referat:

Formand Lisbeth Jensen og næstformand Jørgen Jeppesen blev genvalgt. Carl Lange blev nyvalgt. Således er der 3 repræsentanter for BSB Ringe.

12 Kompetencedelegering m.v.

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det:

- a) At DOMEA s.m.b.a. er boligselskabets administrator
- b) At repræsentantskabet ved tidligere lejlighed har delegeret til boligorganisationens bestyrelse at træffe beslutning om følgende forhold:
 - Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber
 - Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
 - Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
 - Grundkøb
 - Iværksættelse af nyt byggeri

- Nedlæggelse af en afdeling
- Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger

Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne.

Det indstilles, at repræsentantskabet bekræfter valget af administrator samt den nævnte kompetencedelegering.

Referat:
Kompetencedelegationen blev godkendt.

13 Eventuelt

Referat:
Ingen bemærkninger.

Mødet sluttet kl. 17.30

Referatet godkendt

Lisbeth Jensen
Formand

Kim Hybel
Dirigent

Referatet tilsendt:
Repræsentantskabet
Øvrige deltagere
Thomas Holluf Nielsen, Domea
Tinus Lassen, Domea
Erik Lønne Gottfredsen, Domea
Klavs Hedelund, Domea
Per Lønborg Andersen, Domea
Helle Kehlet, Domea

Svendborg den 26.03.2014.

KHY/LIJ