

Danske Funktionærers Boligselskab

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 18:00

Hos Domea.dk, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Dagsorden	Side
1 Valg af dirigent	2
2 Godkendelse af årsberetning	2
3 Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning	3
4 Forelæggelse af boligorganisationens budget.....	3
5 Behandling af indkomne forslag.....	3
6 Valg af formand	3
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer	4
8 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen	5
9 Valg af revisor.....	6
10 Valg af kredsdelegerede til BL	6
11 Kompetencedelegering m.v.....	7
12 Eventuelt	7

Hver afdeling har 1 stemme pr. påbegyndt 125 boliger indtil 375 boliger. Afdelinger med mere end 375 boliger herudover har 1 stemme pr. påbegyndt 200 boliger udover 375 boliger (jf. vedtægternes § 5, stk. 2).

En repræsentant kan – udover sin egen stemme – afgive én og kun én stemme iht. skriftlig fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes § 9).

Udsendt den 25. marts 2022

1 Valg af dirigent

Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Bestyrelsen foreslår Bent Lyngsig som dirigent.

Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger dirigent og eventuelt stemmeudvalg.

Referat:

Bent Lyngsig blev valgt som dirigent. Han konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

Carsten Pedersen og Maja Barslund blev stemt som stemmeudvalg.

Maja Barslund blev valgt som referent.

2 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabet side 16 til 21 med tilhørende bilag 1-6.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender bestyrelsens årsberetning.

Referat:

Formand Pia von Benzon bød velkommen og præsenterede organisationsbestyrelsens medlemmer og administrationen.

Pia von Benzon orienterede om, at der for organisationsbestyrelsen er planlagt et besøg til et udvalg af DFB's afdelinger i maj 2022. Det ikke er muligt at nå dem alle i de 2 planlagte dage.

Årsberetningen er sendt ud som bilag og Pia von Benzon spurgte ind til, om der var nogle spørgsmål. Repræsentantskabet havde ingen bemærkninger til bestyrelsens skriftlige årsberetning.

Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens årsberetning.

3 Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning

Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. Revisionsberetningen indgår i årsregnskabet under overskriften "Revisionspåtegning". Gennemgang ved Senior økonomikonsulent Britta Tarry.

Årsregnskab og revisionsberetning for seneste regnskabsår vedlægges som bilag.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.

Referat:

Senior økonomikonsulent Britta Tarry gennemgik boligorganisationens årsregnskab, revisionsprotokol og årsberetningen ved præsentation på storskærm.

Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.

4 Forelæggelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for indeværende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen på mødet den 3. marts 2022 og forelægges til orientering. Gennemgang ved Senior økonomikonsulent Britta Tarry.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning.

Referat:

Senior økonomikonsulent Britta Tarry gennemgik af boligorganisationens budget ved præsentation på storskærm.

Repræsentantskabsmedlem John Olsen tilkendegav, at det var en meget positiv revisionsberetning.

Repræsentantskabet tog budgettet til efterretning.

5 Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

6 Valg af formand

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

På repræsentantskabsmøde den 16. september 2020 blev Pia von Benzon valgt som formand.

Formanden vælges for 2 år og dermed er formanden på valg i år.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger formand for 2 år.

Referat:

Pia von Benzon genopstiller til formandsposten for 2 år. Der var ingen andre indstillede til posten.

Repræsentantskabet genvalgte Pia von Benzon til formand for en 2-årig periode.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

7 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 1 medlemmer udpeges af bestyrelsen og 1 medlem vælges af og blandt de ansatte.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligorganisationen.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangsår
Pia von Benzon	Formand	Repræsentantskabet	2022
Ole Christian Larsen	Næstformand	Repræsentantskabet	2022
Peter Hansen	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Bente Nees	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Alice Jensen	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Jens Peter Hansen	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Henrik Schram	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Karin Thomsen	Medlem	Bestyrelsen	2021
Ole Nielsen	Medlem	Ansatte	2022

For at kompensere for Coronaens sideeffekter ift. valgperioder vil personer med afgangår i 2022 have valgperiode på 2 år, og personer med afgangår i 2021 en valgperiode på 1 år.

Formand vælges direkte af repræsentantskabet under et tidligere punkt på dagsordenen. Hvis der tidligere på mødet er blevet valgt ny formand/næstformand blandt bestyrelsens siddende medlemmer, så gennemføres også valg til den herved ledigblevne post.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Referat:

Ole Christian Larsen, Alice Jensen og Henrik Schram ønskede at genopstille med valgperiode på 2 år.

Inge Kofoed fra afd. Den 3. Revle ønskede at stille op til 2 års valgperiode.

Kandidaterne holdt hver især en kort valgtale.

Dirigenten forklarede stemmeproceduren og man skred derefter til afstemning. Ud af 23 stemmesedler hvoraf 4 er fuldmagter, blev 69 mulige stemmer afgivet med følgende fordeling:

Ole Larsen	22 stemmer
Alice Jensen	15 stemmer
Henrik Schram	21 stemmer
Inge Kofoed	9 stemmer
Blank	2 stemmer

Det vil sige at Ole Larsen, Alice Jensen og Henrik er valgt for en 2-årig periode.

Peter Hansen, Bente Nees, Jens Peter Hansen ønskede at genopstille med valgperiode på 1 år.

Inge Kofoed fra afd. Den 3. Revle ønskede at stille op til 1 års valgperiode.

Kandidaterne holdt hver især en kort valgtale.

Ud af 23 stemmesedler hvoraf 4 er fuldmagter, blev 69 mulige stemmer afgivet med følgende fordeling:

Peter Hansen	22 stemmer
Bente Nees	19 stemmer
Jens Peter Hansen	23 stemmer
Inge Kofoed	5 stemmer

Det vil sige at Peter Hansen, Bente Nees og Jens Peter er valgt for en 1-årig periode.

8 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 repræsentantskabsmødet i 2020 blev Jens Peter Hansen valgt som 1. suppleant og Morten Rasmussen som 2. suppleant.

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

Referat:

Inge Kofoed fra afd. Den 3. Revle og Morten Rasmussen fra afd. Prags Boulevard ønsker begge at stille op som suppleanter til 1 års valgperiode.

Ud af 23 stemmesedler hvoraf 4 er fuldmagter, blev 23 mulige stemmer afgivet med følgende fordeling:

Morten Rasmussen	13 stemmer
Inge Kofoed	9 stemmer
Blank	1 stemme

Det vil sige at Morten Rasmussen blev valgt som 1. suppleant og Inge Kofoed som 2. suppleant for en 1-årig valgperiode.

Efter repræsentantskabsmødet har bestyrelsen derfor følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangsår
Pia von Benzon	Formand	Repræsentantskabet	2024
Ole Christin Larsen	Næstformand	Repræsentantskabet	2024
Alice Jensen	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Henrik Schram	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Bente Nees	Medlem	Repræsentantskabet	2023
Peter Hansen	Medlem	Repræsentantskabet	2023
Jens Peter Hansen	Medlem	Repræsentantskabet	2023
Karin Thomsen	Medlem	Bestyrelsen	2022
Ole U. Nielsen	Medlem	Ansatte	2022
Morten Rasmussen	1. suppleant	Repræsentantskabet	2023
Inge Kofoed	2. suppleant	Repræsentantskabet	2023

9 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2020 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO.

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

Referat:

BDO blev genvalgt som revisor.

10 Valg af kredsdelegerede til BL

BL's kredsarbejde er som udgangspunkt åbent for alle valgte og ansatte, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL's kredsvalgsmøder. I henhold til BL's vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

11 Kompetencedelegering m.v.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegerede følgende beslutningskompetencer til organisationsbestyrelsen.

- 1) Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber
- 2) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
- 3) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.
- 4) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
- 5) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
- 6) Grundkøb.
- 7) Iværksættelse af nyt byggeri.
- 8) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
- 9) 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.

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det, at Domea.dk s.m.b.a. er boligorganisationens administrator.

Det indstilles, at repræsentantskabet delegerer beslutningskompetencen på de nævnte områder til organisationsbestyrelsen og bekræfter valget af administrator.

Referat:

Karin Thomsen pointerede ud fra ovenstående, at det er afdelingsbestyrelsen som vedtager på et afdelingsmøde, om de ønsker at lægge to afdelinger sammen.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen.

12 Eventuelt

Referat:

Ole Christian Larsen orienterede om, at DFB afholder 70-års fødselsdag d. 17. juni 2022 og opfordrer til at alle sætter kryds i kalenderen. Tilmelding sker hos servicekoordinator Maja Barslund.

Mødet blev afsluttet kl. 19:30 med spisning.

Dato og underskrift: 23/3-2022



Dirigent Bent Lyngsig



Formand Pia von Benzon