

# Danske Funktionærers Boligselskab

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 18.00

hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Taastrup

---

Dagsorden	Side
<b>1 Valg af dirigent .....</b>	<b>2</b>
<b>2 Ændring af bestyrelsens sammensætning - vedtægtsændring .....</b>	<b>2</b>
<b>3 Valg af bestyrelsesmedlem .....</b>	<b>3</b>

---

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).

**Udsendt den 25. oktober 2022**

## 1 Valg af dirigent

Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet.

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

Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg.

### **Referat:**

**Næstformand Jens Peter Hansen bød velkommen til dette års ekstraordinære repræsentantskabsmøde, da Formand Pia von Benzon har måtte melde afbud af helbredsmæssige årsager.**

**Kundechef Carsten Pedersen gennemgik dagsorden og vedtægterne i forhold til, at det har været nødvendigt at indkalde til 2 møder i forlængelse af hinanden. Carsten Pedersen konstaterede, at der er 49 repræsentantskabsmedlemmer i DFB, heraf var 15 fremmødt og der var 8 medbragte fuldmagter. Dermed 23 stemmer i alt.**

**Kundechef Carsten Pedersen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.**

**Bjarne Mical Henriksen og Carsten Pedersen fungerede som stemmeudvalg.**

**Maja Barslund blev valgt som referent.**

## 2 Ændring af bestyrelsens sammensætning - vedtægtsændring

Det fremgår af § 11 i Danske Funktionærers Boligselskabs vedtægter, at organisationsbestyrelsen skal vælge et medlem med særlig interesse og indsigt i de områder, der falder indenfor DFB's formålsparagraffer. Det sidste medlem er udtrådt af bestyrelsen, og efterfølgende er det ikke lykkedes at finde et bestyrelsesmedlem med de rette kompetencer. Organisationsbestyrelsen indstiller derfor, at dette mandat nedlægges og ændres til et medlem, som findes blandt boligorganisationens boliglejere.

**§ 11. Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 7 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Samtidig med valget af disse medlemmer vælges suppleanter for disse. Herudover vælges 1 medlem af medarbejderne på afdelingerne, samtidig med valg af medarbejderrepræsentanten vælges der en suppleant for denne. Herudover udpeges der 1 person med særlig interesse for og indsigt i de områder, der falder indenfor DFB's formålsparagraffer. Personen med særlig interesse for og indsigt i de områder, der falder indenfor DFB's formålsparagraffer udpeges af bestyrelsen for en 2-årig periode. Medarbejdere er først valgbar når de har været fastansat i et år.**

Ændres til:

**§ 11.** Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 8 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Samtidig med valget af disse medlemmer vælges suppleanter for disse. Herudover vælges 1 medlem af medarbejderne på afdelingerne, samtidig med valg af medarbejderrepræsentanten vælges der en suppleant for denne. Medarbejdere er først valgbar når de har været fastansat i et år.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende vedtægtsændring ved ændring af bestyrelsens sammensætning.

**Referat:**

**Forslaget blev enstemmigt vedtaget.**

### **3 Valg af bestyrelsesmedlem**

I forlængelse af ovenstående ændring af boligselskabets vedtægter skal der vælges et medlem til organisationsbestyrelsen for 2 år.

Organisationsbestyrelsen indstiller Morten Rasmussen til valg

Det indstilles til repræsentantskabet at vælge medlem til organisationsbestyrelsen.

**Referat:**

**Da der ikke var fremmødt 2/3 repræsentantskabsmedlemmer, overgik dette punkt til 2. indkaldelse og dagsorden.**

**Dato og underskrift:**

14/10-2022

  
Dirigent Carsten Pedersen

  
Næstformand Jens Peter Hansen