

Danske Funktionærers Boligselskab

Endelig indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 15. marts 2023 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 | 2 |
| 4 Forelæggelse af boligorganisationens budget | 2 |
| 5 Behandling af indkomne forslag | 3 |
| 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer | 3 |
| 7 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen..... | 3 |
| 8 Valg af revisor | 4 |
| 9 Valg af kredsdelegerede til BL..... | 4 |
| 10 Kompetencedelegering m.v. | 4 |
| 11 Eventuelt..... | 5 |

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 8. februar 2023

1 Valg af dirigent

Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet samt valg af referent. Bestyrelsen foreslår Uffe Kjær som dirigent samt Maja Barslund som referent.

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

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger dirigent, referent og eventuelt stemmeudvalg.

2 Godkendelse af årsberetning

Kort orientering af bestyrelses årsberetning – for det senest forløbne år.

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabs side 16 til 22 med tilhørende bilag 1-5.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender 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". Kort opsummering af selskabets regnskab og budget – herunder overblik over afdelings økonomiske situation. Gennemgangen vil blive foretaget af en konsulent fra økonomiafdeling i Domea.dk.

Årsregnskab og revisionsberetning for seneste regnskabsår vedlægges som bilag.

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

4 Forelæggelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for indeværende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen på mødet den 2. marts 2023 og forelægges til orientering. Gennemgang ved Senior økonomikonsulent Britta Tarry.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning.

5 Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet 1 forslag:

- 1 forslag fra repræsentantskabsmedlem (er vedhæftet denne indkaldelse)

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

8 medlemmer vælges af repræsentantskabet 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 | 2024 |
| Jens Peter Hansen | Næstformand | Repræsentantskabet | 2023 |
| Peter Hansen | Medlem | Repræsentantskabet | 2023 |
| Bente Nees | Medlem | Repræsentantskabet | 2023 |
| Alice Jensen | Medlem | Repræsentantskabet | 2024 |
| Ole Christian Larsen | Medlem | Repræsentantskabet | 2024 |
| Henrik Schram | Medlem | Repræsentantskabet | 2024 |
| Morten Rasmussen | Medlem | Repræsentantskabet | 2023 |
| Ole Nielsen | Medlem | Ansatte | 2024 |

Afgangsorten indebærer, at Jens Peter Hansen, Peter Hansen, Morten Rasmussen og Bente Nees er på valg. Valgperioden er 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

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

7 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 marts 2022 blev Morten Rasmussen valgt som 1. suppleant og Inge Kofoed som 2. suppleant. Ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde i oktober 2022 indtrådte Morten Rasmussen i bestyrelsen.

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

8 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2022 genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

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

9 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.

10 Kompetencedelegering m.v.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegerer 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.

11 Eventuelt