

Danske Funktionærers Boligselskab

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 12. marts 2025 kl. 18:00

Hos Domea.dk, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Da der vil være sandwich efter mødet, bedes du tilmelde dig til servicekoordinator

Maja Barslund på mail: maa@dfb.dk senest onsdag d. 1. marts 2025.

Dagsorden

Side

1	Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg	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 formand – behandles ikke i år	3
7	Valg af bestyrelsesmedlemmer	3
8	Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	4
9	Valg af revisor.....	4
10	Valg af kredsdelegerede til BL.....	4
11	Kompetencedelegering m.v.....	5
12	Eventuelt.....	5

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til:

*Maja Barslund
Danske Funktionærers Boligselskab
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup*

eller til e-mail: maa@dfb.dk

og skal være servicecenteret i hænde senest onsdag den 26. februar 2025.

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

Udsendt den 11. februar 2025

1 Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet samt valg af referent. Bestyrelsen foreslår Chefkonsulent Tue Pedersen fra domea som dirigent, samt Maja Barslund som referent.

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

Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent, referent og eventuelt stemmeudvalg.

2 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabet.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende 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 Senior økonomikonsulent Britta Tarry fra økonomiafdelingen 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 vil blive gennemgået for godkendelse på organisationsbestyrelsesmødet den 6. marts. Gennemgangen vil blive foretaget af Senior økonomikonsulent Britta Tarry fra økonomiafdelingen i Domea.dk.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning.

5 Behandling af indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til:

Maja Barslund
Danske Funktionærers Boligselskab
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

og skal være modtaget senest onsdag d. 26. februar 2025.

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

6 Valg af formand – behandles ikke i år

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

På repræsentantskabsmøde den 13. marts 2024 vedtog repræsentantskabet, at formandsposten skulle sendes til urafstemning. Den 2. maj 2024 blev Pia von Benzon genvalgt 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.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

8 medlemmer vælges af repræsentantskabet og 1 medlem vælges af og blandt de ansatte.

Formand og medlemmer skal være beboer i boligorganisationen.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangsår
Pia von Benzon	Formand	Repræsentantskabet	2026
Jens Peter Hansen	Medlem	Repræsentantskabet	2025
Peter Hansen	Medlem	Repræsentantskabet	2025
Henrik Schram	Medlem	Repræsentantskabet	2026
Alice Jensen	Medlem	Repræsentantskabet	2026
Morten Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2025
Ole Christian Larsen	Medlem	Repræsentantskabet	2026
Gina Maria Gøtze	Medlem	Repræsentantskabet	2025
Christina Støvhase Jensen	Medlem	Ansatte	2026

Gina Gøtze trådte fra 1. suppleant og ind i bestyrelsen d. 4. oktober 2024. Hun overtog bestyrelsesperioden fra nu afdøde Bente Nees.

Afgangsorden indebærer, at Jens Peter Hansen, Peter Hansen, Morten Rasmussen og Gina Gøtze er på valg. Valgperioden er 2 år.

Formand vælges direkte af repræsentantskabet under et tidligere punkt på dagsordenen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, jf. DFB's vedtægter § 6, stk. 2.

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

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 repræsentantskabsmøde i 2024 blev Gina Maria Gøtze og Susanne Hansen valgt som 1. og 2. suppleant.

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

9 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2024 genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

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

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 tidligere besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

11 Kompetencedelegering m.v.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegere 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.

12 Eventuelt