

# Danske Funktionærers Boligselskab

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 12. marts 2025 kl. 18:00

Hos Domea.dk, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

---

## Dagsorden

Side

|           |                                                               |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg .....</b>       | <b>2</b> |
| <b>2</b>  | <b>Godkendelse af årsberetning.....</b>                       | <b>2</b> |
| <b>3</b>  | <b>Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning .....</b> | <b>3</b> |
| <b>4</b>  | <b>Forelæggelse af boligorganisationens budget .....</b>      | <b>3</b> |
| <b>5</b>  | <b>Behandling af indkomne forslag .....</b>                   | <b>4</b> |
| <b>6</b>  | <b>Valg af formand – behandles ikke i år .....</b>            | <b>4</b> |
| <b>7</b>  | <b>Valg af bestyrelsesmedlemmer .....</b>                     | <b>4</b> |
| <b>8</b>  | <b>Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....</b>  | <b>5</b> |
| <b>9</b>  | <b>Valg af revisor.....</b>                                   | <b>6</b> |
| <b>10</b> | <b>Valg af kredsdelegerede til BL.....</b>                    | <b>6</b> |
| <b>11</b> | <b>Kompetencedelegering m.v.....</b>                          | <b>7</b> |
| <b>12</b> | <b>Eventuelt.....</b>                                         | <b>7</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).

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 9. april 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.dk 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.

### **Referat:**

**Formand Pia von Benzon bød velkommen til de fremmødte og præsenterede de resterende 8 organisationsbestyrelsesmedlemmer.**

**Tue Pedersen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at dagsorden, indkaldelser og bilag var udsendt rettidigt i overensstemmelse med DFB's vedtægter og mødet derfor var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.**

**Maja Barslund blev valgt som referent.**

**Repræsentantskabet godkendte, at dirigenten satte et stemmeudvalg til afstemning, såfremt det blev aktuelt senere på mødet.**

**Der var uddelt 25 stemmeseddel, hvoraf 5 var fuldmagter.**

## 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.

### **Referat:**

**Formand Pia von Benzon spurgte ind til, om der var nogle spørgsmål til den udsendte årsberetning og det var der ikke.**

**Pia von Benzon supplerede med orientering om, at IT- programmet Bolig4 som boligorganisationerne arbejder i, bliver nedlagt snarligt og DFB indgår i den samlende investering af et nyt boligsystem. Udgiften bliver delt med alle Domea.dk's boligorganisationer og erhvervskunder, som skal betale sin del ud fra det antal lejemål, som er opgjort pr. 31.12.24. Organisationsbestyrelsen skal i den forbindelse tage stilling til, hvordan DFB skal betale sin del enten via arbejdskapitalen eller pr. afdeling pr. beboer. Antal vil være ud fra beboerantal pr. 1. januar 2025. Dette vil være med på næste organisationsbestyrelsesmøde i april.**

**Repræsentantskabet godkendte bestyrelsen 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. Kort opsummering af selskabets regnskab, budget, revisionsprotokol og økonomiske årsberetning – primært anden del som omhandler overblik over afdelings økonomiske situation. Gennemgangen vil blive foretaget af Senior økonomikonsulent Britta Tarry fra økonomiafdelingen i Domea.dk.

Årsregnskab og revisionsprotokollat med tilhørende revisionsberetning for seneste regnskabsår vedlægges som bilag.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsprotokol med revisionspåtegning.

#### **Referat:**

**Senior økonomikonsulent Britta Tarry præsenterede sig som DFB's økonomiansvarlig, og hvis repræsentantskabet havde spørgsmål, så kunne de altid rette henvendelse til hende med spørgsmål generelt og hvis der er spørgsmål omkring afdelinger. Britta gennemgik boligorganisationens årsregnskab, revisionsprotokol og årsberetningen ved præsentation på storskærm.**

**Britta Tarry orienterede om, at selskabet DFB afslutter 2024 med et lille overskud på ca. kr. 500.000, - hvilke primært skyldes mindre udgifter på mødeudgifter og forrentning af selskabets arbejdskapital. Den disponible del af dispositionsfonden er faldet med lidt mere end kr. 4 millioner kr. og arbejdskapitalen er steget med knap 1 million kr.**

**Revisionsprotokollen indeholder ingen kritiske bemærkninger. Revisionen fremhæver at de ikke reviderer budgetter og at byggebalancer et udtryk for foreløbig byggeudgifter.**

**Det er noteret fra revisionen, at organisationsbestyrelsen udviser neutralitet og der ikke er fundet transaktioner udenfor normal drift, som ikke er dokumenteret.**

**Der var ingen indgående spørgsmål fra repræsentantskabet.**

**Repræsentantskabet godkendte boligorganisationsbestyrelsens årsregnskab med tilhørende revisionsprotokol med årspåtegning.**

### 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.

**Referat:**

**Senior økonomikonsulent Britta Tarry orienterende om at selskabets driftsomkostninger stiger med 12 kr. pr. lejemål pr. år, grundet afholdelse af ny forsikringsudgift.**

**Repræsentantskabet havde ikke spørgsmål til budgettet.**

**Repræsentantskabet godkendte budgettet for 2025/2026.**

## **5 Behandling af indkomne forslag**

Der er ingen indkomne forslag.

## **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.

**Referat:**

**Repræsentantskabet tog 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           | Afgangår |
|---------------------------|---------|--------------------|----------|
| 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 indtrådte fra 1. suppleant og ind i organisationsbestyrelsen d. 4. oktober 2024. Gina overtog bestyrelsesperioden fra nu afdøde Bente Nees.

Afgangsordenen 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.

#### **Referat:**

**Jens Peter Hansen, Peter Hansen, Morten Rasmussen og Gina Gøtze ønskede at genopstille med valgperiode på 2 år.**

**Der var ikke andre kandidater, og de blev dermed genvalgt for en 2-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 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.

#### **Referat:**

**Susanne Hansen fra afd. Charlotttegården tilkendegav via sms, at hun ønskede at opstille som suppleant og John von Benzon fra Gadehavegård ønskede ligeledes også at opstille.**

**Susanne Hansen blev efter aftale valgt som 1. suppleant og John von Benzon som 2. suppleant.**

**Efter repræsentantskabsmødet har organisationsbestyrelsen følgende sammensætning:**

| Navn                 | Post         | Valgt af           | Afgangsår |
|----------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Pia von Benzon       | Formand      | Repræsentantskabet | 2026      |
| Jens Peter Hansen    | Medlem       | Repræsentantskabet | 2027      |
| Peter Hansen         | Medlem       | Repræsentantskabet | 2027      |
| Gina Gøtze           | Medlem       | Repræsentantskabet | 2027      |
| Alice Jensen         | Medlem       | Repræsentantskabet | 2026      |
| Ole Christian Larsen | Medlem       | Repræsentantskabet | 2026      |
| Henrik Schram        | Medlem       | Repræsentantskabet | 2026      |
| Morten Rasmussen     | Medlem       | Repræsentantskabet | 2027      |
| Christina Støvhase   | Medlem       | Ansatte            | 2026      |
| Susanne Hansen       | 1. suppleant | Repræsentantskabet | 2026      |
| John von Benzon      | 2. suppleant | Repræsentantskabet | 2026      |

## **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.

### **Referat:**

**Repræsentantskabet genvalgte BDO.**

## **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 kreds.

Repræsentantskabet har tidligere 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 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.

### **Referat:**

**Repræsentantskabet bekræftede og godkendte indstillingen.**

## 12 Eventuelt

### **Referat:**

**Der var ingen emner fra repræsentantskabet.**

**Mødet blev afsluttet kl. 19:00 med spisning.**

### **Dato og underskrift**

Høje Taastrup, den 4. april 2022



**Dirigent Tue Pedersen**



**Formand Pia von Benzon**