

Boligselskabet BSB Esbjerg

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde

Afholdt tirsdag den 27. august 2019 kl. 17.00

på Restaurant Sydvesten, beliggende Fiskerihavnsvej 6, 6700 Esbjerg

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

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

Udsendt den 25. juli 2019

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: Per Lønborg Andersen blev valgt som dirigent. Referat Per Lønborg Andersen samt Gitte Sønderup.

2 Godkendelse af forretningsorden

Bestyrelsen anbefaler, at den udsendte forretningsorden godkendes. Forretningsordenen supplerer vedtægterne og gælder kun for det møde, hvorpå den er godkendt.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende forretningsordenen.

Referat: Godkendt.

3 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabet.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

Referat: Godkendt.

4 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".

Årsregnskab og revisionsberetning for seneste regnskabsår kan ses på boligorganisationens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til det lokale servicecenter.

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

Referat: Godkendt.

5 Forelæggelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for indeværende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 27. august 2019 og forelægges til orientering.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning.

Referat: Godkendt.

6 Godkendelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 27. august 2019 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet.

Referat: Godkendt.

7 Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber

Afdelingernes årsregnskaber for senest afsluttede regnskabsår vedlægges som bilag.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender afdelingernes årsregnskaber.

Referat: Godkendt.

8 Behandling af indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter, *eller til e-mail: sc.varde@domea.dk*, og skal være servicecenteret i hænde senest mandag den 19. august 2019.

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

Referat: Ingen forslag indsendt.

9 Valg af formand

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

På repræsentantskabsmøde den 11. september 2018 blev Flemming Larsen valgt som formand.

Formanden vælges for 2 år, og der skal således ikke ske valg af formand.

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

Referat: Flemming Larsen er valgt til 2020

10 Valg af næstformand

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

På repræsentantskabsmøde den 11. september 2018 blev Brian Lykke Pedersen valgt som næstformand, og der skal således ske valg af næstformand.

Næstformanden vælges for 2 år.

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

Referat: Næstformand Brian Lykke Pedersen genvalgt for 2 år.

11 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer.

4 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 1 medlem udpeges af og blandt medlemmerne af Domea.dks bestyrelse.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligorganisationen.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valg af	Afgangsår
Flemming Larsen	Formand	Repræsentantskabet	2020
Brian Lykke Pedersen	Næstformand	Repræsentantskabet	2019
Lene Hunø Henriksen	Medlem	Repræsentantskabet	2019
Ketty Baadsgaard Hansen	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Svend Overgaard	Medlem	Domea.dk	

Afgangsordenen indebærer, at Brian Lykke Pedersen og Lene Hunø Henriksen er på valg. Valgperioden er 2 år.

Formand/næstformand 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.

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

Referat: Lene Hunø Henriksen genvalgt for 2 år.

Organisationsbestyrelsen ser efterfølgende således ud:

Navn	Post	Valg af	Afgangsår
Flemming Larsen	Formand	Repræsentantskabet	2020
Brian Lykke Pedersen	Næstformand	Repræsentantskabet	2021
Lene Hunø Henriksen	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Ketty Baadsgaard Hansen	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Svend Overgaard	Medlem	Domea.dk	

12 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 2018 blev Lone Højmark Andersen og Mette Chris Christiansen valgt som 1. og 2. suppleant.

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

Referat: Godkendt.

13 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 20xx genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

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

Referat: Genvalgt.

14 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.

Jeres boligorganisation kan vælge op til 2 delegerede.

Repræsentantskabet kan beslutte, at organisationsbestyrelsen vælger de delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger op til 2 kredsdelegerede for 1 år samt 1 stedfortræder efter indstilling fra organisationsbestyrelsen.

Referat: Formand Flemming Larsen samt næstformand Brian Lykke Pedersen blev valgt til BL. Lene Hunø Henriksen blev valgt som suppleant.

15 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.

Referat: Godkendt.

16 Eventuelt

Referat: Ingen emner blev behandlet under punktet eventuelt.

Referatet godkendt den

10/9-2019



Formanden / Flemming Larsens underskrift



Kundechef Per Lønborg Andersens underskrift