

Ishøj Boligselskab

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 8. juni 2016 kl. 14,00

I Glashuset, Østergården 19 A, 2635 Ishøj

Dagsorden	Side
1 Valg af dirigent	2
2 Godkendelse af årsberetning.....	2
3 Godkendelse af årsregnskab	2
4 Godkendelse af revisionsberetning	2
5 Forelæggelse af boligorganisationens budget	3
6 Behandling af indkomne forslag	3
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer	3
8 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	3
9 Valg af revisor	4
10 Valg af medlem(mer) til Domea.dks repræsentantskab	4
11 Valg af kredsdelegerede til BL.....	4
12 Kompetencedelegering m.v.	5
13 Eventuelt.....	5

Udsendt den 27. juni 2016

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: Lars Gruby blev valgt til dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

2 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabs side 10.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

Referat: Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens årsberetning.

3 Godkendelse af årsregnskab

Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab.

Årsregnskab for seneste regnskabsår vedlægges som bilag.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab.

Referat: Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens årsregnskab.

4 Godkendelse af revisionsberetning

Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsberetningen, der vedlægges som bilag.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen.

Referat: Lars Gruby orienterede om revisionsberetningen og oplæste revisorerklæringen for repræsentantskabet.

Repræsentantskabet godkendte revisionsberetningen.

5 Forelæggelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for indeværende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 10. juni 2015 og forelægges til orientering.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning.

Referat: Repræsentantskabet tog budgettet til efterretning.

6 Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer.

5 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 1 medlem bliver særligt udpeget af organisationsbestyrelsen og 1 medlem udpeges blandt de beboervalgte medlemmer af Domea.dks bestyrelse.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valg af	Afgangsår
Lena Lumby	Formand	Repræsentantskabet	2017
Bent Skov	Næstformand	Særlig udpeget	2017
Flemming Borresen	Medlem	Repræsentantskabet	2016
Johnny K. Jensen	Medlem	Repræsentantskabet	2017
Bent Jensing	Medlem	Repræsentantskabet	2016
Flemming Lumby	Medlem	Repræsentantskabet	2017
Tina Thomsen	Medlem	Domea.dk	2016

Afgangsorden indebærer, at Flemming Borresen og Bent Jensing er på valg.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger 2 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år.

Referat: Repræsentantskabet genvalgte Flemming Borresen og Bent Jensing.

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 2015 blev Jeanette Bøger og Maria Bundtofte valgt som 1. og 2. suppleant.

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

Referat: Repræsentantskabet genvalgte Jeanette Bøger og Maria Bundtofte som suppleanter.

9 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2015 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO.

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

Referat: Repræsentantskabet genvalgte BDO som revisor.

10 Valg af medlem(mer) til Domea.dks repræsentantskab

De administrerede boligselskaber kan til Domea.dks repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift – dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt.

En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domea.dks repræsentantskab.

Ishøj Boligselskab kan vælge op til 2 repræsentanter.

Lena Lumby og Flemming Lumby er i øjeblikket valgt som medlemmer af domea.dks repræsentantskab med Johnny K. Jensen som suppleant.

Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at organisationsbestyrelsen selv udpeger repræsentanterne af sin midte.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Referat: Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

11 Valg af kredsdelegerede til BL

BL's kredsarbejde er åbent for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og

stemmeberettigede på BL's kredsvalgmøder. I henhold til BL's vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen.

Ishøj Boligselskab kan vælge op til 2 delegerede.

På bestyrelsesmødet 10. juni 2015 blev Lena Lumby og Flemming Lumby valgt som kredsdelegerede.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Referat: Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

12 Kompetencedelegering m.v.

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det:

- a) At DOMEA.DK s.m.b.a. er boligselskabets administrator
- b) At repræsentantskabet ved tidligere lejlighed har delegeret til boligorganisationens bestyrelse at træffe beslutning om følgende forhold:
 - Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber
 - Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
 - Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
 - Grundkøb
 - Iværksættelse af nyt byggeri
 - Nedlæggelse af en afdeling
 - 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.

Det indstilles, at repræsentantskabet bekræfter valget af administrator samt den nævnte kompetencedelegering.

Referat: Repræsentantskabet bekræftede valget af administrator samt kompetencedelegeringen.

13 Eventuelt