

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I AALBORG
21. JUNI 2017

Fremmødte: Organisationsbestyrelsesmedlemmer:

Kenneth Høfler, Birte Juul Pedersen, Helge Larsen, Erik Jensen, Birger Brix, Birgit Stokbro, Poul Birger Lund, Anette Guldfeldt,
Repræsentantskabsmedlemmer:

Afd. 057.0 – Per Høfler, Jette Christensen
Afd. 076.0 – Henning Sørensen, Claus Nielsen
Afd. 108.0 – Anny Munkholm, Per Gøllnitz
Afd. 158.0 – Per Christiansen, Torben Nyman
Afd. 161.0 – Ulla Mortensen, Marianne Nielsen
Afd. 169.0 – Bente Larsen
Afd. 169.1 – Andreas Nielsen, Kresten Hosbond
Afd. 287.1 – Adda Rafn Duhn, Inge Collin, Eigil Jensen
Afd. 302.0 – Jens P. E. Olesen, Arne Henriksen, Preben Frederiksen
Afd. 344.0 – Ritha Pedersen
Afd. 445.0 – Anette Lønck
Afd. 658.0 – Solveig A. Christensen, Grethe Mogensen
Afd. 713.0 – Kaj Løkke Jørgensen
Afd. 911.0 – Lars Mejlhede
Afd. 922.0 – Nicolai Olsen, Sophie A. Bøje, Sarah S. Andersen, Benjamin R. Pedersen

Der var fuldmagt fra Dorthe Momme (57-0)

Fra administrationen: Forretningsfører Pia Hesselvig (ref.)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste år
3. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt godkendelse af budget
4. Ændring af regnskabsperiode (01.07 – 30.06)
5. Vedtægtsændring
6. Valg af revisor
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 - a) Ansættelse af socialmedarbejder i alle afdelinger
8. Kompetencedelegation
9. Valg til organisationsbestyrelsen. På valg: Kenneth Høfler og Arne Christensen
Udpegning af videnspersoner. På valg: Helge Larsen og Birgit Stokbro
Valg af 2 suppleanter. På valg: Ritha Pedersen og Arne Henriksen
10. Eventuelt

Kenneth Høfler bød velkommen til mødet.

Ad.1.

Birger Brix blev valgt som dirigent. Birte Juul Pedersen og Anette Guldfeldt blev valgt til stemmeudvalg.

Ad.2.

Organisationsbestyrelsens beretning v/Kenneth Høfler. (Se bilag).
Beretningen blev taget til efterretning.

Ad.3.

Pia Hesselvig henviste til det udsendte regnskabsmateriale omfattende regnskab og revisionsprotokol for perioden 1/1 2016 til 31/12 2016, årsberetning for boligorganisationen for 1/1 2016 til 31/12 2016, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2016 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/1 2018 til 31/12 2018.

I den udsendte årsberetningen er redegjort for årets resultat og balance i hovedtal samt status og udvikling i boligorganisationens egenkapital. Egenkapitalen beskrives som organisationens disponible midler i arbejdskapital og dispositionsfond.

Årsberetningen beskriver efterfølgende afdelingernes drift for det forgangne år i forhold til underskud/overskud. Ligeledes er beskrevet revisors bemærkninger til afdelingernes drift.

På det tidligere afholdte organisationsmøde godkendte organisationsbestyrelsen regnskabs- og budgetmateriale, som indstilles til godkendelse af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskab, revisionsberetning samt budget.

Ad.4.

Pia redegjorde for ønsket om at flytte regnskabsskæringen fra nuværende periode 01.01-31.12 til 01.07-30.06. Efter en kort drøftelse blev forslaget enstemmigt vedtaget. Ændringen træder i kraft med det samme, således nuværende regnskabsår forlænges til 30/6-2018 (18 måneders regnskabsperiode). Ændringen indgår i de ændrede vedtægter, der fremgår af dagsordenens punkt 5.

Ad.5.

Der er sket ændringer i normalvedtægterne for almene boligorganisationer og derfor blev der fremlagt reviderede vedtægter for Lejerbo Aalborg. I materialet indgik desuden en flytning af regnskabsskæringen, jfr. pkt. 4. Birger gennemgik det materiale, der var udsendt inden mødet. Da mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne var til stede, kunne der stemmes om forslaget. Vedtægtsændringerne blev vedtaget med over 2/3 flertal. 35 stemte for, 0 imod og 2 stemte blankt.

Ad.6.

Bestyrelsen anbefalede valg af Ernst & Young P/S.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen.

Ad.7.

Afdeling 169-1 havde stillet forslag om, at organisationen skulle ansætte en socialarbejder, der kunne hjælpe beboere der ikke har betalt husleje og igangsætte aktiviteter i afdelingerne. Efter en drøftelse blev forslaget trukket af forslagsstiller.

Ad.8.

Af hensyn til sagsbehandlingen vedrørende eventuel tinglysning m.v. godkendte repræsentantskabet uddelegering af kompetencen til boligorganisationens bestyrelse på følgende punkter:

- Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
- Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden
- Opdeling eller sammenlægning af afdelinger
- Væsentlige forandringer af afdelingernes ejendomme
- Grundkøb
- Iværksættelse af nyt byggeri
- Pantsætning af afdelingernes ejendomme
- 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.

Ad.9.

Kenneth Høfler, Nicolai Olsen, Arne Henriksen og Annette Lønck stillede op til organisationsbestyrelsen. Kenneth Høfler og Nicolai Olsen blev valgt for en 2 årig periode.

Helge Larsen og Birgit Stokbro blev genudpeget som videnspersoner for en 2 årig periode.

Ritha Pedersen blev valgt som 1. suppleant og Annette Lønck som 2. suppleant.

Ad.10.

Der var spørgsmål om træer på fællesarealer. Pia henviste til, at driftschef Søren Møller svarer på den konkrete sag.

Der var desuden klager over ulovligt hundehold i afdeling 158-0. Pia henviste til at kontakte sekretær Karen Pedersen.

Herefter takkede Birger for god ro og orden, og mødet blev hævet.

Referat godkendt:

Dato:

Formand Kenneth Høfler

Dirigent Birger Brix

17/7-2017

K. Høfler

Birger Brix