



**MNV BOLIG**  
Almene boliger i midt, nord og vestsjælland

**Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d. 30. marts 2023 kl. 17.00 på hotel Sidesporet, Algade 1B, 4300 Holbæk.**

---

Dagsorden	Side
<b>1 Valg af dirigent .....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
<b>2 Godkendelse af forretningsorden .....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
<b>3 Godkendelse af årsberetning.....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
<b>4 Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning ...</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
<b>5 Godkendelse af boligorganisationens budget .....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
<b>6 Behandling af indkomne forslag .....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
<b>7 Valg af formand.....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
<b>8 Valg af bestyrelsesmedlemmer .....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
<b>9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
<b>10 Valg af revisor .....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
<b>11 Valg af kredsdelegerede til BL.....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
<b>12 Kompetencedelegering m.v.....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
<b>13 Eventuelt.....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

---

## 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.

**Repræsentantskabet valgte Mogens Justesen som dirigent, som efterfølgende besluttede, at stemmeudvalg ville blive nedsat om nødvendigt. Bente Christoffersen blev valgt til referent i Kundechefens fravær.**

## 2 Godkendelse af forretningsorden

Bestyrelsen anbefaler, at den udsendte forretningsorden godkendes.

Forretningsordenen supplerer vedtægterne og gælder kun for det møde, hvorpå den er godkendt.

**Repræsentantskabet godkendte forretningsordenen uden bemærkninger.**

## 3 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabet side 14 til 25.

**Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens årsberetning.**

**Spørgsmål vedrørende det nye Servicecenter i Holbæk, om dem fra Kalundborg skal møde ind til frokost i Holbæk? Det skal de selvfølgelig ikke i bæredygtighedens og økonomiens tegn. Det tages der højde for lovede Maja.**

## 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 vedlægges som bilag.

**Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. Regnskabsafdelingens sammenfattende notat udsendes med dette referat.**

**Spørgsmål om indtægt fra Co park, hvor det findes i regnskabet, det findes under diverse i afdelingsregnskabet, svarede Dennis Olsen fra Domea.dk.**

**Se desuden under eventuelt vedr. diverse afdelingsspecifikke spørgsmål.**

## 5 Godkendelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 23. marts 2023 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

**Dennis Olsen fra Domea.dk gennemgik kort budget for MNV-bolig.**

**Efter sammenlægningen, en Corona periode og flere afdelinger er kommet i drift er tingene nu faldet på plads.**

**Den daglige drift gør det nemmere nu at udarbejde et budget.**

**De sidste sider i budget er oversigt over de lån, der er bevilliget, de sidste 10 år fra Dispositionsfonden.**

**Repræsentantskabet godkendte budgettet uden bemærkninger.**

## 6 Behandling af indkomne forslag

**Der er ikke indkommet forslag til behandling.**

## 7 Valg af formand

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

På repræsentantskabsmøde den 2. juni 2021 blev Maja Hansen valgt som formand.

Formanden vælges for 2 år.

**Repræsentantskabet genvalgte formand Maja Hansen for 2 år.**

## 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

6 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 2 videns personer udpeges af Repræsentantskabet efter indstilling fra organisationsbestyrelsen.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligorganisationen.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangs år
Maja Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2023
Bente Christoffersen	Næstformand	Repræsentantskabet	2023
Leif Olsen	Næstformand	Repræsentantskabet	2024
Uffe Dybdal	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Lone Olsen	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Claus Toftegaard	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Mogens Justesen	Vidensperson	Repræsentantskabet	2023

Camilla Bruhn	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Tina Tving Stauning	Vidensperson	Repræsentantskabet	2024

Afgangsorden indebærer, at Bente Christoffersen og Videns person Mogens Justesen er på valg.

**Organisationsbestyrelsen er klar over den skæve fordeling af valgperioder, som vil blive rettet op på næste år. Organisationsbestyrelsen indstiller begge til genvalg for 2 år med Domea.dk som administrator.**

**Repræsentantskabet genvalget Bente Christoffersen og Mogens Justesen for 2 år.**

**Samt godkendte at Domea. dk er administrator.**

## 9 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 2022 blev følgende valgt

Sigurlaug Svavarsdottir (Leika) blev valgt til 1. suppleant

Flemming Christensen blev valgt til 2. suppleant

Organisationsbestyrelsen indstiller begge til genvalg.

**Repræsentantskabet valgte de 2 indstillede suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år.**

## 10 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2022 genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

**Repræsentantskabet genvalgte revisor.**

## 11 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 4 delegerede.

Repræsentantskabet har tidligere besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

**Repræsentantskabet overlod valget af delegerede til organisationsbestyrelsen.**

## **12 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.

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det, at Domea.dk s.m.b.a. er boligorganisationens administrator

**Repræsentantskabet delegerer beslutningskompetencen på de nævnte områder til organisationsbestyrelsen og bekræftede valget af administrator.**

## **13 Eventuelt**

- **Claus Toftegaard spurgte til om DV-plans henlæggelser ikke skal være li-nær, Maja mener det kun gælder nye afdelinger. Tidligere optog man lån, hvis nye ting, skulle bygges/ repareres. Emnet tages op i Organisationsbestyrelsen, idet Lands Bygge Fondens granskning af afdelinger i MNV-bolig er på vej.**
- **Spørgsmål på Kalundborgvej stiger antennebidrag voldsom, FU og Kundechef kigger på det og tager efterfølgende kontakt til beboerrepræsentanterne på Kalundborgvej**
- **Fra Rosenvænget/Elmelunden var der følgende mener, som burde have været behandlet på det lokale afdelingsmøde:**
  - **Parkeringsafgift hvor lander den?**
  - **Vaskemaskiner på Rosenvænget?**
  - **Udfordringer med parkeringsordning**
  - **Forbrug i fællesarealer/boliger?**
- **Der indkaldes til et særskilt møde om dette når kundechefen er tilbage.**

**Maja takkede for genvalget og har fortsat viljen til at blande sig i det der rør sig. En tak til dirigenten.**

**Mødet blev herefter lukket.**