

Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

torsdag, den 13. marts 2014 kl. 18.00

på Hotel Scandic, Kokholm 2, Bramdrupdam, Kolding.

Efter repræsentantskabsmødet holdes møde for den nyvalgte bestyrelse.

Evt. afbud meddeles til Tina Schmidt på tlf. 76 64 67 08 eller ts@domea.dk

Dagsorden	Side
1 Valg af dirigent	2
2 Behandling af indkomne forslag	2
3 Valg af formand.....	2
4 Valg af bestyrelsesmedlemmer	2
5 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	3
6 Valg af revisor	4
7 Valg af medlemmer til Domeas repræsentantskab	4
8 Valg af kredsdelegerede til BL.....	4
9 Kompetencedelegering m.v.	5
10 Eventuelt.....	6

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter, Naf-fet 2, 6100 Haderslev, eller på e-mail til servicekoordinator Tina Schmidt, ts@domea.dk og skal være servicecenteret i hænde **senest den 3. marts 2014**

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

Deltagere:

Kjeld Vellier
Lis Højsager
Hans Peter Andersen
Kurt Sørensen
Erling Kristensen
Chr. Højsager
Flemming From Sørensen
Yrsa Mastrup
Kaj Ringsted
Flemming Hansen

Deltagere fra Domea

Carsten Nielsen
Martin Andreasen (ref.)

Udsendt den 26. februar 2014

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.

R: Carsten Nielsen blev valgt.

2 Behandling af indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter, *eller til e-mail: ts@domea.dk* og skal være servicecenteret i hænde senest mandag den 3. marts 2014.

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

R: Der var ikke modtaget forslag, hvorfor punktet udgik.

3 Valg af formand

Da 4300 Boligselskabet BSB Lunderskov og 12200 Domea Kolding sammenlægges pr. 1.4.2014 skal der vælges ny formand.

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

Formanden vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

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

R: Kjeld Vellier, Lunderskov blev valgt som formand for en 2 årig periode.

4 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer.

5 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 1 medlem udpeges af Kolding kommune og 1 medlem vælges blandt de beboervalgte medlemmer af Domeas bestyrelse.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen i Boligselskabet BSB Lunderskov følgende sammensætning:

Navn	Post	Valg af	Afgangsår
Kjeld Vellier	Formand	Repræsentantskabet	2015
Lis Højsager	Næstformand	Repræsentantskabet	2014
Hans Peter Andersen	Medlem	Kommunen	2017
Heidi Schöwing-Hansen	Medlem	Repræsentantskabet	2014
Kim Karmar Jensen	Medlem	Domea	2015

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen i Domea Kolding følgende sammensætning:

Navn	Post	Valg af	Afgangsår
Flemming From Sørensen	Formand	Repræsentantskabet	2014
Ann Greising	Medlem	Repræsentantskabet	2015
Flemming Hansen	Medlem	Kommunen	2017
Kaj Ringsted	Medlem	Domea	2015
Søren Berthelsen	Medlem	Repræsentantskabet	2014
Thomas Thygesen	Medlem	Repræsentantskabet	2015
Yrsa Mastrup	Medlem	Kommunen	2017

Da der er nyvalg for alle medlemmer, skal der vælges 3 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år.

Formanden vælges direkte af repræsentantskabet under et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 5 medlemmer til organisationsbestyrelsen.

R: Lis Højsager, Lunderskov for 2 år – Kurt Sørensen, Lunderskov for 1 år – Allan Aistrup, Alminde for 2 år – Flemming From Sørensen, Kolding for 1 år.

Kommunal udpeget: Kolding Kommune bliver bedt om at udpege 1 medlem.

Udpeget af Domea: Domea skal udpege 1 medlem.

5 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.

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

R: Chr. Højsager, Lunderskov blev valgt som 1. suppleant og Erling Kristensen, Lunderskov som 2. suppleant – begge blev valgt for 1 år.

6 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2013 genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

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

R: BDO blev genvalgt.

7 Valg af medlemmer til Domeas repræsentantskab

De administrerede boligselskaber kan til Domeas 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 Domeas repræsentantskab.

Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding kan vælge op til 2 repræsentanter.

Organisationsbestyrelsens eventuelle indstilling/anbefaling af kandidater vil blive givet på mødet.

Repræsentantskabet kan beslutte, at organisationsbestyrelsen selv udpeger repræsentanterne af sin midte.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger op til 2 medlemmer til Domeas repræsentantskab for 1 år *eller* overlader til organisationsbestyrelsen at udpege repræsentanterne af sin midte.

R: Det overlades til organisationsbestyrelsen at vælge disse.

8 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.

Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding 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 *eller* overlader til organisationsbestyrelsen at vælge de delegerede.

R: Det overlades til organisationsbestyrelsen at vælge disse.

9 Kompetencedelegering m.v.

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

- a) At DOMEA 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.

R: Indstillingen vedtaget.

NB NB 2 nye punkter

Da selskab 4300, BSB Lunderskov og 12200, Domea Kolding er sammenlagt, skal afdelingerne i 4300 have nye afdelingsnumre.

På repræsentantskabsmødet den 04.11.2013 vedtog repræsentantskabet at det skulle være selskab 12200, der skulle være det fortsættende med navnet Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding. Det betyder at afdelingerne i Lunderskov, 4300 skal have nye afdelingsnumre – tidligere nummer og nyt nummer fremgår herunder:

4301 ændres til **12207**

4303 og 4308 er sammenlagt 01.04.2013 og ændres **12252**

4307 ændres til **12208**

4351 ændres til **12251**

R: Ovenstående blev vedtaget.

Endelig godkendelse af sammenlægning af 4309, Kongsbjerghjemmet og 4310, Toftegården – nu nyt afdelingsnummer 12251.

Afdelingsmøderne den 30.08.2012 og org.bestyrelsesmødet den 25.09.2012 har tidligere godkendt at afdelingerne 4309 og 4310 blev sammenlagt pr. 01.04.2013

R: Ovenstående blev godkendt af repræsentantskabet.

Næste punkt bliver ændret til 12

10 Eventuelt

R: Der blev ikke behandlet noget under eventuelt.



Carsten Nielsen