

# Domea Lunderskov-Kolding

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 27. september 2016 kl. 18.30

På Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Bramdrupdam.

---

Dagsorden	Side
<b>1 Valg af dirigent .....</b>	<b>2</b>
<b>2 Godkendelse af årsberetning.....</b>	<b>2</b>
<b>3 Godkendelse af årsregnskab .....</b>	<b>2</b>
<b>4 Godkendelse af revisionsberetning .....</b>	<b>2</b>
<b>5 Godkendelse af boligorganisationens budget .....</b>	<b>3</b>
<b>6 Behandling af indkomne forslag .....</b>	<b>3</b>
<b>7 Valg af formand.....</b>	<b>3</b>
<b>8 Valg af bestyrelsesmedlemmer .....</b>	<b>4</b>
<b>9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....</b>	<b>4</b>
<b>10 Valg af revisor .....</b>	<b>5</b>
<b>11 Valg af medlemmer til Domea.dks repræsentantskab .....</b>	<b>5</b>
<b>12 Valg af kredsdelegerede til BL.....</b>	<b>5</b>
<b>13 Kompetencedelegering m.v. ....</b>	<b>5</b>
<b>14 Eventuelt.....</b>	<b>6</b>

---

## **Deltog i mødet:**

Kjeld Vellier 12200

Age Bentsen afd. 12203

Lis Højsager 12200

Claus Pedersen 12200

Karlo Zeba afd. 12200

Tanja Lanther afd. 12253

Jens-Anker Gjelstrup Domea.dk

## **Ej mødt**

Allan Aistrup, afbud pga. ferie

Yrsa Mastrup kommunen, afbud pga. ferie

Ann Greising afd. 12204

Connie Johansen afd. 12203, afbud

Thomas Thygesen afd. 12203

Erik Jessen afd. 12204, med afbud

Peter Lux Østrup Sørensen afd. 12204

Helle Plougmann afd. 12253

Erling Kristensen afd. 12253

## **Øvrige deltagere:**

Martin Andreasen, Servicecenter Syd

Klavs Hedelund, Domea.dk

**Udsendt den 11. oktober 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: Martin Andreasen blev valgt som dirigent.**

## 2 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabs side 15 til 22.

**Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.**

**Referat: Indstillingen blev godkendt.**

## 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.

Regnskabet udviser et underskud på kr. 20.958, som skyldes større mødeaktiviteter pga. byggeri, kurser og landskonference.

Bemærkninger til årets resultat samt til boligorganisationens generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen på regnskabet fra side 15 til 22.

**Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab.**

**Referat: Indstillingen blev godkendt.**

## 4 Godkendelse af revisionsberetning

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

Administrationen har følgende kommentarer til protokollen: På protokollens side 125 er der anført, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

**Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen.**

**Referat: Indstillingen blev godkendt.**

## **5 Godkendelse af boligorganisationens budget**

Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 27.09.2016 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Administrationen har følgende kommentarer til budgetforslaget: Bruttoadministrationsomkostningerne stiger, da der er kommet 82 boliger mere i drift, udgiften falder dog med kr. 170 pr. bolig.

**Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet.**

**Referat: Indstillingen blev godkendt.**

## **6 Behandling af indkomne forslag**

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter, *eller til e-mail: [im@domea.dk](mailto:im@domea.dk)* og skal være servicecenteret i hænde senest fredag den 16. september 2016.

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

**Referat: Der var ikke indkommet forslag, punktet udgik.**

## **7 Valg af formand**

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

På repræsentantskabsmøde den 13. marts 2014 blev Kjeld Vellier valgt som formand.

Formanden vælges for 2 år.

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

**Referat: Kjeld Vellier blev genvalgt for 2 år.**

## 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer.

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

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangsår
Kjeld Vellier	Formand	Repræsentantskabet	2016
Allan Aistrup	Næstformand	Repræsentantskabet	2016
Lis Højsager	Medlem	Repræsentantskabet	2016
Yrsa Mastrup	Medlem	Kommunen	2017
Jens-Anker Gjelstrup	Medlem	Domea.dk	2017
Claus Pedersen	Medlem	Repræsentantskabet	2017
Karlo Zeba	Medlem	Repræsentantskabet	2017

Afgangsorden indebærer, at Kjeld Vellier, Allan Aistrup og Lis Højsager er på valg.

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

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

**Referat: Allan Aistrup, afd. 12205, Almind havde før mødet skriftligt oplyst, at han var villig til genvalg, Allan blev valgt for en ny 2 årig periode – Lis Højsager ønskede ikke genvalg, Tanja Lanther, afd. 12253, Lunderskov Byhuse blev valgt for en 2 års periode.  
Jens-Anker Gjelstrup fra bestyrelsen i Domea.dk er trådt ind i stedet for Lone Haue Bentsen.**

## 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 2015 blev Søren Berthelsen og Thomas Thygesen valgt som 1. og 2. suppleant.

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

**Referat: Aage Bentsen, afd. 12203, Cederhaven blev valgt som 1. suppleant og Lis Højsager, afd. 12253, Lunderskov Byhuse som 2. suppleant.**

## 10 Valg af revisor

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

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

**Referat: Genvalg af BDO blev godkendt.**

## 11 Valg af medlemmer 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.

Domea Lunderskov-Kolding kan vælge op til 2 repræsentanter.

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

**Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.**

**Referat: Formand og næstformand er blevet udpeget.**

## 12 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.

Domea Lunderskov-Kolding kan vælge op til 2 delegerede.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

**Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.**

**Referat: Formand og næstformand er blevet udpeget.**

## 13 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 boligorganisations 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: Indstillingen blev godkendt.**

## 14 Eventuelt

Næste kursusdøgn for bestyrelsesmedlemmer holdes fredag den 10. marts 2017 fra kl 15.00 til lørdag kl. 13.00 på Hovborg Kro.

**Forslag til kursusemner efterlyses. Kan sendes til [sc.syd@domea.dk](mailto:sc.syd@domea.dk) eller [ma@domea.dk](mailto:ma@domea.dk)**

**Kjeld Vellier efterlyste idéer til hvordan vi fik flere til at komme til repræsentantskabsmøderne, i år deltog kun 2 ud over bestyrelsen, hvilket betyder at beboerdemokratiet kan risikere at dø ud.**

**Jens-Anker oplyste at i Vejle-Børkop havde man haft en aften med foredrag om konflikthåndtering og middag, så repræsentantskabet og afdelingsbestyrelser m.v. kunne lære hinanden at kende.**

**Forslag til fremtidige møder kan sendes til Kjeld på [vellier@hexit.dk](mailto:vellier@hexit.dk)**

**Kjeld sagde tak for godt samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og specielt tak til Lis Højsager for 10 års indsats i bestyrelsen, tak til personalet på servicecenteret, ejendoms personale og øvrige samarbejdspartnere i Domea.dk.**