

Danske Funktionærers Boligselskab

Endelig indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 18:00

Hos Domea.dk, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Dagsorden	Side
1 Valg af dirigent	2
2 Godkendelse af årsberetning.....	2
3 Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning	2
4 Forelæggelse af boligorganisationens budget	2
5 Behandling af indkomne forslag	3
6 Valg af formand.....	3
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer	3
8 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	4
9 Valg af revisor	4
10 Valg af kredsdelegerede til BL.....	4
11 Kompetencedelegering m.v.	4
12 Eventuelt.....	5

Hver afdeling har 1 stemme pr. påbegyndt 125 boliger indtil 375 boliger. Afdelinger med mere end 375 boliger herudover har 1 stemme pr. påbegyndt 200 boliger udover 375 boliger (jf. vedtægternes § 5, stk. 2).

En repræsentant kan – udover sin egen stemme – afgive én og kun én stemme iht. skriftlig fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes § 9).

Udsendt den 08. marts 2022

1 Valg af dirigent

Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Bestyrelsen foreslår Bent Lyngsig som dirigent.

Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger dirigent og eventuelt stemmeudvalg.

2 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabs side 16 til 21 med tilhørende bilag 1-6.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender bestyrelsens årsberetning.

3 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". Gennemgang ved Senior økonomikonsulent Britta Tarry.

Årsregnskab og revisionsberetning for seneste regnskabsår vedlægges som bilag.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.

4 Forelæggelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for indeværende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen på mødet den 3. marts 2022 og forelægges til orientering. Gennemgang ved Senior økonomikonsulent Britta Tarry.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning.

5 Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

6 Valg af formand

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

På repræsentantskabsmøde den 16. september 2020 blev Pia von Benzon valgt som formand.

Formanden vælges for 2 år og dermed er formanden på valg i år.

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

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

7 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 1 medlemmer udpeges af bestyrelsen og 1 medlem vælges af og blandt de ansatte.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligorganisationen.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangsår
Pia von Benzon	Formand	Repræsentantskabet	2022
Ole Christian Larsen	Næstformand	Repræsentantskabet	2022
Peter Hansen	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Bente Nees	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Alice Jensen	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Jens Peter Hansen	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Henrik Schram	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Karin Thomsen	Medlem	Bestyrelsen	2021
Ole Nielsen	Medlem	Ansatte	2022

For at kompensere for Coronaens sideeffekter ift. valgperioder vil personer med afgangår i 2022 have valgperiode på 2 år, og personer med afgangår i 2021 en valgperiode på 1 år.

Formand vælges direkte af repræsentantskabet under et tidligere punkt på dagsordenen. Hvis der tidligere på mødet er blevet valgt ny formand/næstformand blandt bestyrelsens siddende medlemmer, så gennemføres også valg til den herved ledigblevne post.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

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

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 repræsentantskabsmødet i 2020 blev Jens Peter Hansen valgt som 1. suppleant og Morten Rasmussen som 2. suppleant.

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

9 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2020 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO.

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

10 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.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

11 Kompetencedelegering m.v.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegere 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.

Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne.

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

Det indstilles, at repræsentantskabet delegerer beslutningskompetencen på de nævnte områder til organisationsbestyrelsen og bekræfter valget af administrator.

12 Eventuelt