

Deltagere:

I mødet deltog bestyrelsesmedlemmerne: Benny Davidsen, Jannie Jeslund, Asta Jørgensen, Kaj Jørgensen, Allan Friis og Børge Olsen.

Fra repræsentantskabet deltog: Ellen Davidsen (afd. 92-0), Rita Jakobsen (afd. 92-0), Jim H. Damgaard (afd. 316-0), Poul Hopff (afd. 316-0), Marius Klimiec (afd. 909-0), Jørgen Olsen (afd. 909-0), Leif Jensen (afd. 910-0) og Jenny Jensen (afd. 910-0).

Fraværende/afbud: Villy Sønderby.

Fra administrationen deltog: Forretningsfører Torben Krogh og sekretær Susanne Zoëga.

Dagsorden for mødet:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.
5. delegering af kompetencen i vedtægternes ½ 5 stk. 5 til organisationsbestyrelsen, som har følgende ordlyd:

Stk. 5. Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende almene boligafdelinger og servicearealafdelinger:

- 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
 - 2) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.
 - 3) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
 - 4) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
 - 5) Grundkøb.
 - 6) Iværksættelse af nyt byggeri.
 - 7) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
 - 8) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.
6. Bekræftelse af beslutningen pr. mail, sammenlægning af afd. 909-0 og 988-0, pr. 1/10-2018.
 7. Valg 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Asta Jørgensen, Allan Friis og Villy Sønderby.
 8. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter, på valg er Jim H. Damgaard og Leif Jensen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Formand Benny Davidsen bød velkommen til mødet, og fik over til dagsordenens pkt. 1.

Ad 1 Valg af dirigent.

Benny Davidsen foreslog på bestyrelsens vegne Kaj Jørgensen som dirigent.

Kaj Jørgensen blev enstemmigt valgt, takkede for valget og gennemgik dagsordenen og konstaterede herefter af mødet var lovlig indvarslet.

Ad 2 Valg af referent og stemmetællere.

Dirigenten foreslog Susanne Zoëga som referent.

Susanne Zoëga blev enstemmigt valgt.

Som stemmetællere blev Jannie Jeslund og Børge Olsen foreslået og valgt.

Ad 3 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.

Benny Davidsen orienterede om:

- Afholdt dialogmøde med Horsens Kommune, hvor Benny Davidsen, Kaj Jørgensen og Torben Krogh deltog.
- Formandsturen til Oslo, hvor der blev set på alternativ byggeri og grønne arealer.
- Drøftet effektivisering.
- Fussingsvej er klar til indflytning 1. april 2018.
- Der vil være indflytning i Ryesgade 2. etape 1. juni.
- Afdelingsbestyrelsen for afd. 952-0 Ryesgade, trak sig 14 dage før det planlagte afdelingsmøde. Det samme gjorde afdelingens repræsentantskabsmedlemmer.
- På Kvickly-grunden skal Lejerbo bygge 260 familieboliger og 69 ungdomsboliger, 1. spadestik forventes at finde sted omkring 1.6 eller 1.7 og byggeriet forventes færdigt i 2021.
- Renoveringen af afdeling 41-0 Frejasgade forventes igangsat i 2019.

Da der ingen bemærkninger var, blev beretningen herefter enstemmigt godkendt.

Ad 4 Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.

Torben Krogh gennemgik det udsendte regnskab, og meddelte at organisationen var kommet ud af året med et overskud på ca. kr. 325.000.

Han gennemgik herefter organisationens formue (arbejdskapitalen, dispositionsfonden og trækingsretten.) Det oplyses endvidere at der ikke er revisionsbemærkninger.

Torben Krogh gennemgik herefter det udsendte budget for organisationen.

Det konkluderes herefter:

at årsregnskabet og revisionsberetning blev enstemmigt godkendt, og budgettet blev taget til efterretning.

Ad 5 Delegering af kompetencen i vedtægternes § 5 stk. 5 til organisationsbestyrelsen, som har følgende ordlyd:

Stk. 5. Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende almene boligafdelinger og servicearealafdelinger:

- 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
- 2) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.
- 3) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
- 4) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
- 5) Grundkøb.
- 6) Iværksættelse af nyt byggeri.
- 7) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
- 8) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

Beslutning:

Et enigt repræsentantskab godkendte at delegerer § 5 stk. 5 (pkt. 1-8) til organisationsbestyrelsen.

Ad 6 Bekræftelse af beslutningen pr. mail, sammenlægning af afd. 909-0+988-0 pr. 1.10.2018.

Repræsentantskabet har tidligere pr. mail godkendt en sammenlægning af afdeling 909-0 og 988-0 pr. 1.10.2018.

Den beslutning blev enstemmigt godkendt på mødet.

Ad 7 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Asta Jørgensen, Allan Friis og Villy Sønderby.

Villy Sønderby havde forud for mødet tilkendegivet at han ikke ønskede genvalgt.

Asta Jørgensen og Allan Friis var villig til genvalg.

Leif Jensen blev foreslået.

Da der ikke var yderligere forslag, blev

Asta Jørgensen, Allan Friis og Leif Jensen valgt for en 2 årig periode.

Ad 8 Valg af 3 bestyrelsessuppleanter, på valg er Jim H. Damgaard og Leif Jensen.

Jim H. Damgaard ønskede ikke genvalg.

Jenny Jensen, Marius Klimiec og Rita Jakobsen blev foreslået og valgt,

Jenny Jensen som 1. suppleant,
Mariua Klimiec som 2. suppleant og
Rita Jakobsen som 3. suppleant.

Ad 9 Valg af revisor.

Revisionsfirmaet EY revionspartnerselskab (Ernst og Young) blev foreslået og genvalgt.

Ad. 10 Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Horsens den 20/4 2018

Benny Davidsen
Formand Benny Davidsen

Kaj Jørgensen
Dirigent Kaj Jørgensen