

# Ishøj Boligselskab

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde  
Onsdag den 19. juni 2019 kl. 16,30 i Glashuset

---

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 og revisionsberetning .....</b>	<b>2</b>
<b>4 Godkendelse af boligorganisationens budget.....</b>	<b>3</b>
<b>5 Behandling af indkomne forslag .....</b>	<b>3</b>
<b>6 Valg af formand.....</b>	<b>3</b>
<b>7 Valg af næstformand .....</b>	<b>4</b>
<b>8 Valg af bestyrelsesmedlemmer .....</b>	<b>4</b>
<b>9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....</b>	<b>5</b>
<b>10 Valg af revisor .....</b>	<b>6</b>
<b>11 Valg af kredsdelegerede til BL.....</b>	<b>6</b>
<b>12 Kompetencedelegering m.v.....</b>	<b>6</b>
<b>13 Eventuelt.....</b>	<b>7</b>

---

## Tilstede var:

### Fra organisationsbestyrelsen:

Johnny Jensen  
Maria Bundtofte  
Flemming Borresen  
Bent Jensen  
Poul Erik Christensen  
Tina Kirsmeier

### Fra Søvej Huse:

Mogens Larsen  
Jannie Lundberg  
Elsebeth Rasmussen

### Fra Kirkehaven:

Per Thuesen  
Birgit Nielsen  
Preben Nygaard

### Fra Stenbjerggård:

Simon Larsen  
Susan Schumann  
Keld Jørgensen  
Sally Thorgrimson  
Peter Rasmussen

---

Udsendt den 16. juli 2019

## 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: Johnny Jensen bød velkommen til møde og Thomas Blaabjerg Lund blev valgt til dirigent.**

**Som stemmetællere blev Poul Erik Christensen fra Stenbjerggård og Birgit Nielsen fra Kirkehaven valgt.**

## 2 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabet.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

**Referat: Thomas Blaabjerg Lund gennemgik kort bestyrelsens årsberetning som repræsentantskabet herefter godkendte.**

## 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".

Årsregnskab og revisionsberetning for seneste regnskabsår vedlægges som bilag.

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

**Referat: Thomas Blaabjerg Lund gennemgik selskabets regnskab der udviser et lille overskud på kr. 19.651.**

**Tina Kirsmeier tilføjede at det var vigtigt at være opmærksom på, at selskabet har lånt en million af domea.dk for ellers ville selskabets dispositionsfond have været i minus.**

**Regnskabet godkendt med tilhørende protokollat.**

## 4 Godkendelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår forventes godkendt af organisationsbestyrelsen den 25. juni 2019 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Budget for 2020 vedlægges som bilag.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet.

**Referat: Thomas Blaabjerg Lund gennemgik budgettet og oplyste, at dispositionsfonden er meget lille så den ser han gerne bliver større fremover.**

**Birgit Nielsen spurgte til hvem der modtager bestyrelseshonorar. Det blev oplyst, at det gør alle bestyrelsesmedlemmer og formanden modtager dobbelt honorar.**

**Repræsentantskabet godkendte budgettet.**

## 5 Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet 2 vedlagte forslag fra Birgit Nielsen afdeling Kirkehaven.

**Referat: Birgit Nielsen fremlagde sit forslag og orienterede om baggrunden for dette.**

**Tina Kirsmeier oplyste, at hun syntes at det er et rigtig godt forslag, men man skal huske på, at en hensigtserklæring kun er en hensigtserklæring, så uanset denne kan alle stille op til bestyrelsen men håber at erklæringen vil blive respekteret.**

**Thoms Blaabjerg Lund oplyste, at for at kunne vedtage en vedtægtsændring skal mindst 2/3 dele af repræsentanterne være tilsted og det er de så der kan godt stemmes om en vedtægtsændring.**

**Vedtægtsændringen og hensigtserklæringen ved enstemmigt vedtaget.**

## 6 Valg af formand

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

På repræsentantskabsmøde den 7. juni 2017 blev Lena Lumby valgt som formand for 2 år. Lena Lumby er fratrådt som formand den 6. juni 2018.

Efterfølgende er Johnny Jensen blevet valgt som formand indtil 2019 og genopstiller ikke til posten som formand.

Maria Bundtofte stiller op som formand

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger formand for 2 år.

**Referat: Maria Bundtofte blev valgt som formand for 2 år.**

## 7 Valg af næstformand

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

Maria Bundtofte er valgt som næstformand og genopstiller ikke til posten. Johnny Jensen stiller op som næstformand.

Næstformanden vælges normalt for 2 år, men da det er uhensigtsmæssigt at både formand og næstformand er på valg samme år, indstilles det, at næstformanden kun vælges for et år.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger næstformand for 1 år.

**Referat: Johnny Jensen blev valgt som næstformand for et år.**

## 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer.

5 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 1 medlemmer udpeges af organisationsbestyrelsen og 1 medlem udpeges blandt de blandt de beboervalgte medlemmerne af Domea.dks bestyrelse.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligorganisationen.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valg af	Afgangså
Johnny Jensen	Formand	Repræsentantskabet	2019
Maria Bundtofte	Næstformand	Repræsentantskabet	2019
Flemming Borresen	Medlem	Repræsentantskabet	2019
Bent Jensing	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Poul Erik Christensen	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Tina Kirsmeier	Medlem	Domea.dk	2020
Poul Jørgensen	Medlem	Særlig udpeget	2019

Afgangsorten indebærer, at Johnny Jensen, Maria Bundtofte og Flemming Borresen er på valg. Valgperioden er 2 år.

Formand/næstformand 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.

Derudover udløber Poul Jørgensens valgperiode og organisationsbestyrelsen indstiller Jeannette Merklin fra Ishøj Kommunes byråd til posten.

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

**Referat: Maria Bundtofte oplyste, at bestyrelsen indstiller Jeanette Merklin der sidder i byrådet og sidder i børne og ungeudvalget i kommunen til bestyrelsen i stedet for Poul Jørgensen.**

**Alle bortset fra Poul Erik Christensen stemte for dette.**

**Som følge af den netop vedtagne vedtægtsændring skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.**

**Flemming Borresen genopstillede  
Derudover stillede følgende op til bestyrelsen:  
Jannie Lundberg fra Søvej Huse  
Birgit Nielsen fra Kirkehaven  
Susan Schumann fra Stenbjerggård**

**Efter en skriftlig afstemning fordelte stemmerne sig således:**

**Flemming Borresen fik 5 stemmer.  
Jannie Lundberg fik 17 stemmer.  
Susan Schumann fik 14 stemmer.  
Birgit Nielsen fik 14 stemmer.**

**Birgit Nielsen og Susan Schumann blev valgt til bestyrelsen for 2 år.  
Jannie Lundberg blev valgt til bestyrelse for 1 år.**

## **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.

Der er på nuværende tidspunkt ikke valgt suppleanter til bestyrelsen.

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

**Referat: Følgende blev valgt som suppleanter:  
Simon Larsen fra Stenbjerggård blev valgt som 1. suppleant.  
Elsebeth Rasmussen fra Søvej Husen som 2. suppleant.  
Per Thuesen fra Kirkehaven som 3. suppleant.**

## 10 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2018 genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

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

**Referat: Repræsentantskabet genvalgte BDO som 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 2 delegerede.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

**Referat: Johnny Jensen og Preben Nygaard er fortiden valgt som BL delegerede.**

**Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.**

## 12 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.

**Referat: Birgit Nielsen syntes, at beslutninger omkring nybyggeri er en stor kompetence at uddelegere.**

**Johnny Jensen oplyste, at i byggesager skal der tit tages hurtige beslutninger så derfor er det fornuftigt at uddelegere det til bestyrelsen.**

**Repræsentantskabet delegerede beslutningskompetencen på de nævnte områder til organisationsbestyrelsen samt bekræftede valget af administrator.**

## 13 Eventuelt

**Referat: Maria Bundtofte takkede for godt møde.**