

Ishøj Boligselskab

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde
Torsdag den 25. juni 2020 kl. 16,30 i Glashuset

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

Udsendt den 1. juli 2020

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: Maria Bundtofte bød velkommen og blev valgt til dirigent.

2 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabet side 10 til 18.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

Referat: Michael Jørgensen gennemgik kort årsberetningen som repræsentantskabet herefter godkendte.

På forespørgsel oplyste Michael Jørgensen kort, at Ballerup Boligselskab har besluttet at nedlægge Servicecenter Ballerup og fremover bliver serviceret fra Servicecenter Frederikssund, og at han som en konsekvens heraf har overtaget kundechefrolle for Ishøj Boligselskab midlertidigt.

Domea.dk arbejder på at finde en god og langsigtet løsning for Ishøj Boligselskab.

Maria Bundtofte oplyste, at afdeling Kirkehaven har en driftsaftale med Servicecenter Ballerup så der skal findes en løsning så de fra den 1. oktober 2020 kan blive serviceret af de ansatte i Ishøj.

Birgit Nielsen og Per Thuesen undrede sig over, at domea.dk ikke havde givet besked om dette til afdelingerne.

Dette beklagede Michael Jørgensen.

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: Michael Jørgensen gennemgik selskabets regnskab.

Poul Erik Christensen spurgte om domea.dk har tilbagebetalt det beløb som Ishøj Boligselskab mener at have til gode i forbindelse med helhedsplanen.

Johnny Jensen oplyste, at dette endnu ikke er sket, men der er bestyrelsesmøde i helhedsplanen den 30. juni 2020 hvor dette bliver drøftet.

Repræsentantskabet godkendte herefter boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.

4 Godkendelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår forventes godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 25. juni 2020 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Budgettet vedlægges som bilag.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet.

Referat: Maria Bundtofte oplyste, at det udsendte budget ikke er korrekt og der vil komme et korrigeret budget.

Michael Jørgensen oplyste, at jf. Ishøj Boligselskabs vedtægter skal repræsentantskabet ikke godkendt budgettet, dette ligger i organisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5 Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen vedrørende vedtægtsændring. Forslaget vedlægges.

Referat: Maria Bundtofte redegjorde for forslaget som herefter blev sat til afstemning.

Alle repræsentantskabsmedlemmer stemte for vedtægtsændringen som hermed er trådt i kraft.

Formanden underskrev de nye vedtægter.

6 Valg af formand

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

På repræsentantskabsmøde den 19. juni 2019 blev Maria Bundtofte valgt som formand.

Formanden vælges for 2 år, og der skal således ikke ske valg til formandsposten i år.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7 Valg af næstformand

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

På repræsentantskabsmøde den 19. juni 2019 blev Johnny Jensen valgt som næstformand for 1 år.

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

Referat: Johnny Jensen blev genvalgt som næstformand for 2 år.

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

7 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 1 medlem med særlig interesse udpeget af organisationsbestyrelsen og 1 medlem udpeges af og blandt medlemmerne af Domea.dks bestyrelse.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligorganisationen.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangsår
Maria Bundtofte	Formand	Repræsentantskabet	2021
Johnny Jensen	Næstformand	Repræsentantskabet	2020
Bent Jensing	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Poul Erik Christensen	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Birgit Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Susan Schumann	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Jannie Lundberg	Medlem	Repræsentantskabet	2020
Jeanette Merklin	Medlem	Særligt udpeget	2021
Tina Kirsmeier	Medlem	Domea.dk	2020

Afgangsorden indebærer, at Johnny Jensen, Bent Jensing, Poul Erik Christensen og Jannie Lundberg 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.

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

Referat: Som følge af den netop vedtagne vedtægtsændring besluttede bestyrelsen at vælge det ekstra medlem for et år indtil Solkysten har en bestyrelse.

Bent Jensing og Per Thuesen blev valgt for 1 år.

Jannie Lundberg og Poul Erik Christense blev valgt for 2 år.

Bestyrelsen for Ishøj Boligselskab ser herefter således ud:

Navn	Post	Valgt af	Afgangsår
Maria Bundtofte	Formand	Repræsentantskabet	2021
Johnny Jensen	Næstformand	Repræsentantskabet	2022
Bent Jensing	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Poul Erik Christensen	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Birgit Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Susan Schumann	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Jannie Lundberg	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Per Thuesen	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Jeanette Merklin	Medlem	Særligt udpeget	2021

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 2019 blev Simon Larsen, Elsebeth Rasmussen og Per Thuesen valgt som hhv. 1., 2. og 3. suppleant.

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

Referat: Lynn Zimmer fra Søvej Huse blev valgt til 1. suppleant, Sally Thorgrimson fra Stenbjerggård som 2. suppleant og Bente Sneistrup fra Kirkehaven som 3. suppleant.

10 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2019 genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

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

Referat: Repræsentantskabet genvalgte BDO.

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 4 delegerede.

For tiden er Johnny Jensen og Preben Nygaard udpeget.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Referat: Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

12 Kompetencedelegering m.v.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegerede 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: Repræsentantskabet delegerede beslutningskompetencen på de nævnte områder til organisationsbestyrelsen og bekræftede valget af administrator.

13 Eventuelt

Referat:

Mari Bundtofte bad administrationen om at få et overblik over råderetssager og sikre, at lejerne blev korrekt opkrævet. Herunder også hvad de 1 værelsesfamilie boliger bliver opkrævet for køkkener.

Michael Jørgensen oplyste, at det er en opgave som han er ved at få overblik over.