



# Ishøj Boligselskab

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Mandag den 21. juni 2021 kl. 17,00, i Glashuset

---

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

---

**Tilstede var:**

**Fra organisationsbestyrelsen:**

Johnny Jensen  
Maria Bundtofte  
Susan Schumann  
Per Thuesen  
Birgit Nielsen

**Fra Søvej Huse:**

Elsebeth Rasmussen  
Susanne Claudi

**Fra Kirkehaven:**

Leif Fahrendorf  
Jens Smith  
Per Lorentzen

**Fra Stenbjerggård:**

Bjarne Thorgrimson  
Keld Jørgensen  
Peter Rasmussen  
Flemming Borresen

**Desuden deltog:**

Nana Juul, BL  
Bjarne Zetterstrøm, BL  
Marianne Toftgaard Jensen, DAB  
Jimmi Pedersen, DAB  
Anders Holmgren, DAB  
Lotte Poulsen, Domea.dk  
Jacob Rosholm, Domea.dk  
Tina Tødten, Domea.dk

**Udsendt den 8. juli 2021**

## 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 til mødet og takkede Lotte Poulsen, Jacob Rosholm og Tina Tødten for samarbejdet.**

**Maria Bundtofte takkede desuden BL for samarbejdet og slutteligt bød Maria Bundtofte velkommen til DAB.**

**Bjarne Zetterstrøm blev valgt til dirigent.**

**Lotte Poulsen og Tina Tødten blev valgt til stemmeudvalg.**

## 2 Godkendelse af årsberetning

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

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabet der vedlægges som bilag.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

**Referat: Maria Bundtofte supplerede beretningen med kort at orientere om, hvad der er sket i årets løb.**

**Processen omkring administratorskift har været lang og hård. Ishøj Boligselskab og Domea.dk var meget langt fra hinanden i forhandlingerne der endte med, at Domea.dk i december meddelte, at de ikke var interesseret i at fortsætte samarbejdet.**

**Der har efterfølgende været en proces med BL som rådgiver, hvor der er talt med flere forskellige administrationselskaber.**

**Det har resulteret i, at DAB er blevet valgt som ny administrator.**

**Personalsituationen i Ishøj Boligselskab er sårbar, idet både driftsleder og servicekoordinator ikke har ønsket at fortsætte i Ishøj Boligselskab. DAB er meget opmærksomme på denne problemstilling.**

**Bestyrelsen godkendte årsberetningen.**

### 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: Jacob Rosholm gennemgik kort boligorganisationens regnskab.**

**Peter Rasmussen spurgte ind til, hvorfor der er et lejetab på kr. 500.000. Jacob Rosholm oplyste, at det vil blive undersøgt, men det er noget der er opstået i forbindelse med indflytningen af Solkysten.**

**Der blev spurgt ind til hvorfor kommunen har sat ekstern revision på Boligselskabet.**

**Maria Bundtofte oplyste, at det er sket fordi domea.dk har udtalt bekymring for selskabets økonomi grundet det lån der skulle tilbagebetales til domea.dk i forbindelse med administratorskifte.**

**Birgit Nielsen tilføjede, at det er borgmesteren der har oplyst, at der kommer eksterne revision på Ishøj Boligselskab og det er noget som kommunen betaler for. Det er dog ikke godkendt i byrådet og det skal det.**

**Bjarne Zetterstrøm oplyste, at Ishøj Kommune i dag har meddelt, at de ønsker møde med repræsentanter fra bestyrelsen og DAB efter sommerferien.**

**Birgit Nielsen gjorde repræsentantskabet opmærksom på, at organisationsbestyrelsen har godkendt regnskabet med en bemærkning om det store lejetab i Solkysten.**

**Repræsentantskabet godkendte regnskabet for forbehold for lejetabet i Solkysten.**

### 4 Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet 2 forslag der vedlægges.

**Referat: Bjarne Zetterstrøm gennemgik de indkomne forslag.**

**Det er repræsentantskabet der vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen jf. lovgrundlaget. Hensigtserklæringer gælder kun så længe den følges og respekteres af repræsentantskabet.**

**Birgit Nielsen oplyste, at hele forslaget ikke var udsendt da det ikke var indsendt til tiden. Dette vedlægges referatet.**

**Per Thuesen var enig i, at Solkysten bør have 2 pladser i bestyrelsen med de bør vælges på repræsentantskabsmødet på lige vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.**

**Maria Bundtofte oplyste, at baggrunden for forslaget er at Solkystens bestyrelse følte sig udenfor, da de ikke kunne deltage i bestyrelsens møder da der er mange lukket punkter, hvor de ikke måtte være til stede.**

**Bjarne Zetterstrøm oplyste, at en hensigtserklæring ikke tilsidesætter vedtægterne så der skal vælges medlemmer til en fuldtallig bestyrelse i dag.**

**Derudover mente Bjarne Zetterstrøm, at bestyrelsesmedlemmerne bør vælges ud fra interesse og ikke ud fra hvor de bor.**

**Det blev besluttet, at der vælges 9 personer til bestyrelsen og to af disse frivilligt udtræder af bestyrelsen når Solkysten har valgt en ny afdelingsbestyrelse.**

## 5 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.

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

**Referat: Maria Bundtofte genopstillede og blev genvalgt.**

## 6 Valg af næstformand

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

På repræsentantskabsmøde den 25. juni 2020 blev Johnny Jensen valgt som næstformand.

Næstformanden vælges for 2 år, og der skal således ikke ske valg til næstformandsposten i år.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

**Referat: Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.**

## 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

8 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 1 medlem med særlig interesse udpeges af organisationsbestyrelsen.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligorganisationen.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangår
Maria Bundtofte	Formand	Repræsentantskabet	2021
Johnny Jensen	Næstformand	Repræsentantskabet	2022
Sally Thorgrimson	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Poul Erik Christensen	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Birgit Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Susan Schumann	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Bente Lauridsen	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Per Thuesen	Medlem	Repræsentantskabet	2021
Jeanette Merklin	Medlem	Særligt udpeget	2021

Afgangorden indebærer, at Maria Bundtofte, Sally Thorgrimson, Birgit Nielsen, Susan Schumann og Per Thuesen er på valg.

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: Sally Thorgrimson genopstiller ikke til bestyrelsen og Bente Lauridsen har trukket sig fra bestyrelsen.**

**Birgit Nielsen, Susan Schumann og Per Thuesen genopstiller.**

**Elsebeth Rasmussen fra Søvej Huse stillede op.**

**Keld Jørgensen, Susanne Claudi og Leif Fahrendorf stillede op men ønskede kun valg indtil der er valgt repræsentanter fra Solkysten.**

**Birgit Nielsen blev genvalgt for 2 år**

**Elsebeth Rasmussen blev valgt for 1 år**

**Susan Schumann blev valgt for 2 år.**

**Per Thuesen og Susanne Claudi blev valgt og sidder i bestyrelsen indtil afdeling Solkysten har udpeget bestyrelsesmedlemmer.**

**Bestyrelsen ser herefter således ud:**

Navn	Post	Valgt af	Afgangsår
Maria Bundtofte	Formand	Repræsentantskabet	2023
Johnny Jensen	Næstformand	Repræsentantskabet	2022
Elsebeth Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Poul Erik Christensen	Medlem	Repræsentantskabet	2022
Birgit Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2023
Susan Schumann	Medlem	Repræsentantskabet	2023
Susanne Claudi	Medlem	Repræsentantskabet	Indtil 2705 udpeger
Per Thuesen	Medlem	Repræsentantskabet	Indtil 2705 udpeger
Jeanette Merklin	Medlem	Særligt udpeget	2023

## 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 repræsentantskabsmøde i 2020 blev Lynn Zimmer, Sally Thorgrimson og Bente Lauridsen valgt som suppleanter. De er alle efterfølgende trådt ind i bestyrelsen.

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

**Referat: Keld Jørgensen, Per Thuesen og Susanne Claudi blev valgt som suppleanter.**

## 9 Valg af revisor

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

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

**Referat: Maria Bundtofte foreslog, at revisionselskabet Deloitte som blev valgt.**

**Repræsentantskabet valgte Deloitte som revisor.**

## 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.

Jeres boligorganisation kan vælge op til 4 delegerede.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

**Referat: Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.**

## 11 Kompetencedelegering m.v.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegerer 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.

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det, at Domea.dk s.m.b.a. er boligorganisationens administrator indtil 30. juni 2020.

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.**

## 12 Eventuelt

**Referat: Susanne Claudi oplyste, at der kan søges om midler fra idrætsrådet til aktiviteter for børn med særlige behov.**



