

Referat fra repræsentantskabsmødet

Torsdag den 28. marts 2017

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere: 25 repræsentantskabsmedlemmer indkaldt, 19 var fremmødt.

Bestyrelsen

Peder Damgaard	(PD)
Kristian Thorsen	(KT)
Poul Erik Jensen	(PEJ)
Mesude Eskicioglu	(ME)
Frank Jonsen	(FJ)

Administrationen

Kenneth T. Hansen	(KTH)
Berit M. Rudbeck - referent	(BMR)

Dagsorden

a. Dirigent.....	3
b. Referent	3
c. Stemmeudvalg	3
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år.....	3
3. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2015/16 samt orientering om budget for regnskabsåret 2017/18	3
4. Behandling af indkomne forslag:	4
5. Valg:.....	4
a) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer	4
b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år	4
På valg: Kristian Thorsen	4
c) Valg af 2 suppleanter for 1 år (Punkt godkendt ved mødestart)	5
b) Valg af revisor.....	5
c) Eventuelt.....	5

1. Valg af

- a. Dirigent
- b. Referent
- c. Stemmeudvalg

Referat/beslutning:

Formand Peder Damgaard bød velkommen til repræsentantskabsmødet. Også en særlig velkomst til KTH, der er tiltrådt som direktør i RandersBolig pr. 1. marts 2017

- a. Frank Jonsen, medlem af organisationsbestyrelsen, blev, på bestyrelsens opfordring, valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt, og dagsordenen for mødet blev gennemgået.

Dirigenten orienterede om, at det obligatoriske punkt om valg af 2 suppleanter for 1 år desværre ikke fremgik af den udsendte dagsorden. På forespørgsel var der ingen repræsentanter, der var imod at dette punkt blev tilføjet dagsordenen, som punkt 5c. Punktet blev derfor tilføjet dagsordenen, og dagsordenen blev godkendt af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer.

Der var 19 fremmødte repræsentantskabsmedlemmer.

- b. Berit M. Rudbeck, forvaltningskonsulent i RandersBolig, blev valgt som referent.
- c. Stemmeudvalget blev: Helle Lund fra afdeling 8, Per Nielsen fra afdeling 6 og Jøren Sloth fra afdeling 11.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år

Referat/beslutning:

PD fremlagde bestyrelsens årsberetning, der er sendt ud til alle repræsentantskabsmedlemmer.

Beretningen blev godkendt af repræsentantskabet.

3. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2015/16 samt orientering om budget for regnskabsåret 2017/18

Referat/beslutning:

KTH gennemgik boligorganisationens årsregnskab samt orienterede om at afdelingernes regnskaber, der er blevet godkendt af afdelingerne.

Hovedtal for årsregnskabet er:

Boligorganisationens resultat: Et overskud på 50.42 kr.

- **Bruttoadministrationsudgifter var 2.536.511 kr.**
- **Den disponible del af dispositionsfonden ved årets udgang: 4.703.467 kr.**
- **Den disponible del af arbejdskapitalen ved årets udgang: 2.712.548 kr.**
- **Den disponible del af trækningsretten ved årets udgang: 2.940.481 kr.**
- **Tab ved lejeledighed: 31.131 kr.**
- **Tab ved fraflytning: 200.361 kr. Her af er 104.104 kr. dækket af dispositionsfonden.**

Likviditet: Uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes og boligorganisationens midler.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt af repræsentantskabet ved håndsoprækning.

Herefter gennemgik KTH budgettet for boligorganisationen i hovedtal.

Administrationsbidrag	2016/17	2017/18
RandersBolig	3.788 kr.	3.788 kr.
Vorup Boligforening af 1945	565 kr.	531 kr.
Bidrag til dispositionsfond	0 kr.	0 kr.
Bidrag til arbejdskapital	0 kr.	0 kr.
Total	4.353 kr.	4.319 kr.

Budgettet blev taget til efterretning af repræsentantskabet.

4. Behandling af indkomne forslag:

1: Afstemning om, at der fremtidigt kun omdeles boligorganisationens regnskab til repræsentantskabet.

Referat/Beslutning:

Repræsentantskabet drøftede forslaget. Forslaget enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet ved håndsoprækning.

5. Valg:

a) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg: Frank Jonsen

Mesude Eskicioglu

b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år

På valg: Kristian Thorsen

c) Valg af 2 suppleanter for 1 år (Punkt godkendt ved mødestart)

Referat/beslutning:

- a) Frank Jonsen blev genvalgt og Lene Axelsen fra afdeling 5 blev valgt til bestyrelsen
- b) Kay Skjøtt opstillede til valget ved fuldmagt for et år, og blev valgt.
- c) Jøren Sloth fra afdeling 11 blev valgt som første suppleant, Per Nielsen fra afdeling 6 blev valgt som anden suppleant.

Bestyrelsen for Vorup Boligforening af 1945 ser efter valget ud som følger:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt til
Peder Damgaard (formand)	repræsentantskabet	marts 2018
Kay Skjøtt	repræsentantskabet	marts 2018
Poul Erik Jensen	repræsentantskabet	marts 2018
Lene Axelsen	repræsentantskabet	marts 2019
Frank Jonsen	repræsentantskabet	marts 2019

b) Valg af revisor

Referat/beslutning:

Genvalg til Revisionsinstituttet, enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

c) Eventuelt

Referat/beslutning:

Repræsentantskabet drøftede, hvor mange biler det er tilladt at have pr. bolig. Husdyrhold blev også kort drøftet.

Formand Peder Damgaard

Dirigent Frank Jonsen