

Referat fra repræsentantskabsmøde

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.00

Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers C



Mødedeltagere:

Indbudt: 53 repræsentantskabsmedlemmer, 38 fremmødt

Bestyrelsen	Knud Spangsø	(KS)
	Lillian Strangholt	(LS)
	Lars K. Karlson	(LK)
	Lone Jakobsen	(LJ)
	Ingrid Birkeskov	(IB)
Administrationen	Kenneth Taylor Hansen	(KTH)
	Berit M. Rudbeck – Referent	(BMR)

Dagsorden

1. Valg af 3
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år..... 3
3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2014/15 med tilhørende revisionsberetning samt orientering om budget for regnskabsåret 2016/17..... 3
4. Organisationsbestyrelsen foreslår, at vedtægternes §12 stk. 1 ændres. **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
5. Behandling af indkomne forslag: 4
6. Valg..... 4
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år..... 5
8. Valg af revisor 5
9. Eventuelt 5

1. Valg af

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

Referat/beslutning:

- a. Næstformand i organisationsbestyrelsen Lone Jacobsen blev opstillet af bestyrelsen som kandidat til posten som dirigent. Der var ingen andre kandidater der ønskede at stille op, og LJ blev herefter valgt til dirigent.

Dirigenten spurgte om repræsentantskabet kunne godkende de eftersendte forslag, der indgår som bilag 2 og 3 af dagsordensmaterialet. Forslagene er udsendt pr. mail eller quickpost den 2. marts 2017. Repræsentantskabet godkendte forslagene til behandling på repræsentantskabsmødet.

Dirigenten fastslog, at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet, og dagsordenen er lovligt udarbejdet.

- b. På opfordring fra bestyrelsen blev Berit M. Rudbeck, forvaltningskonsulent fra RandersBolig, valgt som referent.
- c. Vælges, hvis der ønskes skriftlig afstemning

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år

Referat/beslutning:

Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af formanden. Beretningen er vedlagt som bilag.

Kort debat omkring beslutningsprocessen for arbejdet med skolesti i afdeling 9.

Beretningen blev herefter godkendt af repræsentantskabet ved håndsoprækning.

3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2015/16 med tilhørende revisionsberetning samt orientering om budget for regnskabsåret 2017/18

Referat/beslutning:

KTH orienterede om regnskaberne for boligorganisationen og afdelingerne samt budgettet for boligorganisationen for 2017/18.

Hovedtal fra boligorganisationens regnskab 2015/16 fremgår nedenfor.

- Årets resultat er et overskud på omkring 39.000 kr. hvilket primært skyldes øgede renteindtægter.

- Dispositionsfondens disponible saldo ved årets udgang var ca. 9.000.0000 kr. hvilket er tæt på en fordobling fra sidste års regnskab.
- Arbejdskapitalens disponible saldo ved årets udgang var ca. 2.300.000 kr.
- Trækningsrettens disponible saldo ved årets udgang var omkring 9.600.000 kr.
- Der er et likviditetsoverskud på ca. 13.000.000 kr. i boligorganisationen.
- Tab ved lejeledighed er faldet til 53.000 kr.
- Tab ved fraflytning faldet til 123.000 kr.
- 5 afdelinger har resultatmæssigt underskud (7)
- 10 afdelinger har akkumuleret underskud (8)

Revisor har ikke haft væsentlige kritisk bemærkninger til regnskabet, der således er godkendt uden forbehold af revisor.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet ved håndsoprækning, og orienteringen om budgettet blev taget til efterretning af repræsentantskabet.

4. Behandling af indkomne forslag:

1. Rottebekæmpelse (bilag 1)
2. Afstemning om frasalg af grund i afdeling 9 (bilag 2)
3. Afstemning om, at der fremtidig kun omdeles boligorganisationens regnskab til repræsentantskabet (bilag 3)

Referat/Beslutning:

1. Knud E. Andersen, formand i afdeling 9, fremsatte anmodning om at afdelingerne omkring afdeling 9 vil ophøre med at fodre fugle i området, da det tiltrækker rotter. Der var opbakning til dette fra repræsentantskabet. Der henstilles til, at administrationen vil udarbejde opslag til de omkringliggende afdelinger.
2. KS orienterede om at salg af grunden i afdeling 9 skyldes kommunes ønske om opkøb af grunden. Forslaget tiltrådt enstemmigt af repræsentantskabet.
3. KS fremlagde forslaget om reducering af det udsendte regnskabsmateriale til repræsentantskabet. Udsendelse af organisationens regnskab samt regnskabet for repræsentantens egen afdeling blev tiltrådt enstemmigt af repræsentantskabet.

5. Valg

A) 2 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for 2 år

På valg: Lars Karlson
Ingrid Birkeskov

Referat/beslutning:

Ud over de to bestyrelsesmedlemmer der ønskede at stille op til genvalg, var der ingen opstillede kandidater fra repræsentantskabet. Lars Karlson og Ingrid Birkeskov blev genvalgt.

Bestyrelsen for A/B Gudenå, ser efter valget ud som følger:

<u>Bestyrelsesmedlem</u>	<u>Valgt af</u>	<u>Valgt til</u>
Knud Spangsø (formand)	repræsentantskabet	marts 2018
Lillian Strangholt	repræsentantskabet	marts 2018
Lone Jakobsen	repræsentantskabet	marts 2018
Lars Karlson	repræsentantskabet	marts 2019
Ingrid Birkeskov	repræsentantskabet	marts 2019

Med RandersBolig som administrator.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Referat/beslutning:

Inger Skak Mejer fra afdeling 22 blev valgt som første suppleant. Valgt som anden suppleant blev Ulrik Pedersen afdeling 9.

7. Valg af revisor

Referat/beslutning:

Genvalg til revisionsinstituttet uden modkandidat.

8. Eventuelt

Referat/beslutning:

KS orienterede om at der afholdes 75 års jubilæum i boligorganisationen den 21. april 2017. Dagen markeres med en reception og efterfølgende fest for repræsentantskabet på Skovbakken.

LS orienterede om tiltag fra Kooperationen i den kommende tid.

Der var spørgsmål fra repræsentantskabet om muligheden for at modtage al post fra boligorganisationen pr. mail.

Repræsentantskabet drøftede proces for husordensklager.

Formand Knud Spangsø

Dirigent Lone Jakobsen