

Referat fra repræsentantskabsmøde

**Torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.00**

Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers C



## Mødedeltagere:

**Indbudt:** 58 repræsentantskabsmedlemmer, 37 fremmødt

<b>Bestyrelsen</b>	Knud Spangsø	(KS)	
	Kurt Timmermann	(KT)	
	Lillian Strangholt	(LS)	
	Lars K. Karlson		(LK)
	Lars B. Christensen	(LC)	
	Lone Jakobsen	(LJ)	
	Ingrid Birkeskov	(IB)	
<b>Administrationen</b>	Susanne Kyra Jensen	(SKJ)	
	Berit M. Rudbeck – Referent	(BMR)	
	Diana Christensen	(DCH)	

## 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.....	4
5. Behandling af indkomne forslag: .....	4
6. Valg.....	5
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.....	5
8. Valg af revisor .....	6
9. Eventuelt .....	6

## 1. Valg af

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

### Referat/beslutning:

- a. Organisationsbestyrelsesmedlem Lars K. Karlsson blev opstillet som kandidat af bestyrelsen til posten som dirigent. Der var ingen andre kandidater der ønskede at stille op, og LK blev herefter valgt til dirigent.

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

Den økonomisk boligsociale medarbejder Diana Christensen orienterede om sit virke og projektet hun er ansat i i Randers Bolig.

## 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år

### Referat/beslutning:

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

LS orienterede om renoveringsprojektet vedrørende infrastrukturforbedringer i Glarbjergvejområdet.

Beretningen blev herefter godkendt af repræsentantskabet ved håndsoprækning.

## 3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2014/15 med tilhørende revisionsberetning samt orientering om budget for regnskabsåret 2016/17

### Referat/beslutning:

BMR orienterede om regnskaberne for boligorganisationen og afdelingerne samt budgettet for boligorganisationen for 2016/17.

Hovedtal fra boligorganisationens regnskab 2014/15 fremgår nedenfor. Af parenteser fremgår regnskabstallene fra 2013/14.

- Årets resultat er et underskud på 182.995 kr. i boligorganisationen
- Dispositionsfondens disponible saldo ved årets udgang var 5.095.415 kr. (2.142.579 kr.)

- Arbejdskapitalens disponible saldo ved årets udgang var 1.582.864 kr. (908.834 kr.)
- Trækningsrettens disponible saldo ved årets udgang var 11.807.095 kr. (10.025.948 kr.)
- Tab ved lejeledighed 249.744 kr. (326.997 kr.)
- Tab ved fraflytning 547.969 kr. (905.539 kr.)
- 7 afdelinger har resultatmæssigt underskud (10)
- 8 afdelinger har akkumuleret underskud (11)

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

#### 4. Organisationsbestyrelsen foreslår, at vedtægternes §12 stk. 1 ændres

til "Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusive formanden". Desuden affødte konsekvensrettelser i §14 stk 1 og 2 (Bilag vedlagt)

#### Behandling af indkomne forslagReferat/beslutning:

I henhold til vedtægternes §11 skal der være 2/3 af repræsentantskabet til stede for at kunne gennemføre en vedtægtsændring. Der skal således være 39 fremmødte repræsentantskabsmedlemmer. De 37 fremmødte repræsentantskabsmedlemmer var således ikke beslutningsdygtige, og der skal indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden 2 uger.

Samtlige fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemte for vedtægtsændringen.

SKJ orienterede om at der bliver indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i RandersBoligs lokaler. Her kan vedtægtsændringen godkendes ved 2/3 flertal i blandt de fremmødte.

Det kommende valg gennemføres således med vedtægtsændringen gennemført, med forbehold for resultatet på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes indenfor to uger fra dags dato. Da påsken falder inden deadline for afholdelsen af repræsentantskabsmødet udskydes deadline, tilsvarende til antallet af helligdage i påsken.

#### 5. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag

#### Referat/Beslutning:

Ingen fremmødte mente at have fremsendt forslag, der ikke var blevet fremlagt i dagsordenen.

## 6. Valg

### A) Valg af formand for organisationsbestyrelsen for 2 år

På valg: Knud Spangsø

Referat/Beslutning:

Knud Spangsø blev genvalgt

### B) 2 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for 2 år

På valg: Lone Jakobsen  
Lillian Strangholt  
Kurt Timmermann – Modtager ikke genvalg

Referat/beslutning:

Genvalg til Lone Jakobsen og Lillian Strangholt.

Lars B. Christensen har valgt ikke forsætte sin valgperiode ud ind til næste år, og fratræder således bestyrelsen pr. dags dato. I lyset af beslutningen om vedtægtsændringen ovenfor, afholdes der ikke valg til at genbesætte denne bestyrelsespost.

Bestyrelsen er således reduceret til 5 medlemmer inklusive formanden, med forbehold for den endelige beslutning om dette, på det kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

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 2017
Ingrid Birkeskov	repræsentantskabet	marts 2017

Med RandersBolig som administrator.

## 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Referat/beslutning:

Helle Johansen, afdeling 2, blev valgt som første suppleant efter indstilling fra organisationsbestyrelsen.

Inger Mejer, afdeling 22, blev valgt som anden suppleant, ligeledes indstillet af organisationsbestyrelsen.

## **8. Valg af revisor**

**Referat/beslutning:**

**Genvalg til revisionsinstituttet uden modkandidat.**

## **9. Eventuelt**

**Referat/beslutning:**

**KS orienterede om at der er reception i Langå i morgen fra kl. 13 – 15 i anledning af Boligselskabet af 1946 i Langå.**

**Bestyrelsen takkede LC og KT for mange års godt samarbejde i bestyrelsen i boligorganisationen.**

---

**Formand Knud Spangsø**

---

**Dirigent Lars K. Karlson**