

A/B Gudenå

Referat fra repræsentantskabsmøde

Torsdag den 8. marts 2018 kl. 18.30

Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers C



Mødedeltagere

Indbudt: 47 repræsentantskabsmedlemmer, heraf 38 fremmødt

Bestyrelsen: Knud Spangsø (KS)
Lone Jakobsen (LJ)
Lillian Strangholt (LS)
Lars K. Karlson (LK)
Ingrid Birkeskov (IB)

Administrationen: Kenneth T. Hansen (KTH)
Inge Bahn (IBA)

Dagsorden

Side

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg	3
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år.....	3
3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2016/17 med tilhørende revisionsberetning.....	3
4. Fremlæggelse af budget for 2018/19.....	4
5. Frasalg af grund med de to bygninger Fakta og Troubadouren i afd. 14 til Pro Developments ...	4
6. Godkendelse af sammenlægning af afdelingerne 1-4.....	4
7. Godkendelse af sammenlægning af afdelingerne 5, 6 og 8	4
8. Behandling af indkomne forslag	4
9. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter	4
10. Valg af revisor	5
11. Eventuelt	5

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

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

Referat/beslutning

- a. Bestyrelsen i A/B Gudenå indstillede Lars K. Karlson, der blev valgt som dirigent uden modkandidater.
Dirigenten fastslog, at såvel indkaldelse som dagsorden til repræsentantskabsmødet var rettidigt udsendt.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og rettede pkt. 11 til pkt. 10 samt pkt. 12 til pkt. 11 (der var ved en fejl intet pkt. 10 på den udsendte dagsorden).
- b. Bestyrelsen i A/B Gudenå indstillede Inge Bahn, der blev valgt som referent uden modkandidater.
- c. Stemmeudvalg vælges, såfremt der ønskes skriftlig afstemning.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år

Referat/beslutning

Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af formand KS.

Der blev efterfølgende stillet spørgsmål til A/B Gudenås reaktion på regeringens udspil vedr. brug af Landsbyggefondens midler til en storstilet ghettoplan. Hertil svarede LJ, at man i BL – som brancheorganisation – arbejder på en samlet reaktion.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2016/17 med tilhørende revisionsberetning

Referat/beslutning

KTH gennemgik årsregnskabet for boligorganisationen og dens afdelinger.

Organisationens resultat for året udgør et overskud på 1.373.493 kr., som er overført til arbejdskapitalen. Årets overskud skyldes især indtægter fra regulering af kapitalindskud i RandersBolig og tilbagebetaling af administrationsbidrag.

Arbejdskapitalen udgør ved årets udgang 5.019.372 kr., hvoraf den disponible del udgør 3.701.348 kr. Dispositionsfondens udgør ved årets udgang 19.925.433 kr., hvoraf de 11.751.458 kr. er disponible.

Afdelingernes resultater er alle positive. Overskud afvikles budgetmæssigt over tre år.

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskaberne eller vedrørende forvaltningen.

Årsregnskabet for 2016/17 blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 2018/19

Referat/beslutning

KTH gennemgik budgettet for 2018/19, som blev taget til efterretning.

5. Frasalg af grund med de to bygninger Fakta og Troubadouren i afd. 14 til Pro Developments

Referat/beslutning

KTH orienterede om projektet og salget, der omfatter matr.nr. 418k og en mindre del af matr.nr. 418f – inkl. bygningerne med erhvervslejemål.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt og gav ligeledes enstemmigt bemyndigelse til organisationsbestyrelsen og RandersBolig til at gennemføre et frasalg af matr.nr. 418k og en mindre del af matr.nr. 418f beliggende Hadsundvej 83, 8930 Randers NØ.

6. Godkendelse af sammenlægning af afdelingerne 1-4

- a. Sammenlægning af afd. 1, 2, 3 og 4 pr. 1.10.18
- b. Den sammenlagte afdelings navn bliver afdeling 1

Referat/beslutning

- a. KS orienterede om sammenlægningen af afdeling 1, 2, 3 og 4, som blev enstemmigt godkendt.
- b. Repræsentantskabet godkendte enstemmigt, at den sammenlagte afdeling får navnet afd. 1.

7. Godkendelse af sammenlægning af afdelingerne 5, 6 og 8

- a. Sammenlægning af afd. 5, 6 og 8 pr. 1.10.18
- b. Den sammenlagte afdelings navn bliver afdeling 6

Referat/beslutning

- a. KS orienterede om sammenlægningen af afdeling 5, 6 og 8, som blev enstemmigt godkendt.
- b. Repræsentantskabet godkendte enstemmigt, at den sammenlagte afdeling får navnet afd. 6.

8. Behandling af indkomne forslag

Referat/beslutning

Der var ingen indkomne forslag.

9. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

- a. Formand for organisationsbestyrelsen for to år
På valg: Knud Spangsø

- b. To medlemmer til organisationsbestyrelsen for to år
På valg: Lone Jakobsen og Lillian Strangholt
- c. To suppleanter til organisationsbestyrelsen for ét år

Referat/beslutning

- a. Repræsentantskabet valgte enstemmigt Knud Spangsø som formand for organisationsbestyrelsen for to år, uden modkandidater.
- b. Repræsentantskabet valgte enstemmigt Lone Jakobsen og Lillian Strangholt til organisationsbestyrelsen for to år, uden modkandidater.
- c. Repræsentantskabet valgte enstemmigt Ulrik Pedersen som 1. suppleant og Heidi Mølgaard som 2. suppleant til organisationsbestyrelsen for ét år, uden modkandidater.

Organisationsbestyrelsen for A/B Gudenå ser efter valget ud som flg.:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Knud Spangsø (formand)	repræsentantskabet	marts 2020
Lone Jakobsen	repræsentantskabet	marts 2020
Lillian Strangholt	repræsentantskabet	marts 2020
Lars Karlson	repræsentantskabet	marts 2019
Ingrid Birkeskov	repræsentantskabet	marts 2019

Boligorganisationens administrator er RandersBolig.

10. Valg af revisor

Referat/beslutning

Revisionsinstituttet RI blev genvalgt uden modkandidater.

11. Eventuelt

Referat

LS orienterede om Infrastrukturprojektet i Glarbjergvej-området, der nærmer sig sin afslutning. Officiel indvielse er planlagt til afholdelse lørdag den 25. august 2018 kl. 14.00-17.00.

Formand Knud Spangsø

Dirigent Lars K. Karlson