

Referat fra repræsentantskabsmøde

**Torsdag den 14. marts 2019 kl. 18.00**

Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers C



## Mødedeltagere:

**Indbudt:** 43 repræsentantskabsmedlemmer, 34 fremmødt

<b>Bestyrelsen</b>	Knud Spangsø	(KS)
	Lillian Strangholt	(LS)
	Lars K. Karlson	(LK)
	Lone Jakobsen	(LJ)
	Ingrid Birkeskov	(IB)
<b>Administrationen</b>	Kenneth Taylor Hansen	(KTH)
	Laila Hägg – Referent	(LAH)

## 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 2017/18 med tilhørende revisionsberetning samt orientering om budget for regnskabsåret 2019/20.....	3
4. Behandling af indkomne forslag: .....	4
5. Valg.....	4
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.....	5
7. Valg af revisor .....	5
8. 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 fastslog, at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet, og dagsordenen er lovligt udarbejdet.

- b. På opfordring fra bestyrelsen blev Laila Hägg, forvaltningssekretær fra RandersBolig, valgt som referent.
- c. Knud Spangsø (org.bestyrelsen), Ingrid Birkeskov (org.bestyrelsen) og Laila Hägg (fra RandersBolig) blev udpeget.

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

### Referat/beslutning:

Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af formanden.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt af repræsentantskabet.

## 3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2017/18 med tilhørende revisionsberetning samt orientering om budget for regnskabsåret 2019/20

### Referat/beslutning:

KTH orienterede om regnskaberne for boligorganisationen og afdelingerne.

Årets resultat i boligorganisationen er et overskud på omkring 1,1 mill. kr. hvilket primært skyldes tilbagebetaling af administrationsbidrag fra RandersBolig til boligorganisationen.

Bruttoadministrationsudgifterne udgør 4.323.663 kr. Det er en besparelse på 63 tkr. i forhold til budgettet, hvilket beløb primært er hentet på kontorhold.

Ekstraordinære udgifter har i alt udgjort 501 tkr., hvor hele beløbet er dækket af dispositionsfonden. Den største post er rådgiverydelse vedr. byggesagen i Munkdrup, som ikke blev godkendt af kommunen samt tilskud til afdelingerne.

Dispositionsfondens disponible del udgør ved årets udgang 13.903 tkr. svarende til 13.765 kr. pr. lejemålsenhed. Dispositionsfondens disponible del er steget med 2.152 tkr., i forhold til sidste år.

Arbejdskapitalens disponible del udgør 4.808 tkr., hvilket er en stigning på 1.107 tkr. i forhold til sidste år. Den disponible saldo svarer til 4.760 kr. pr. lejemålsenhed.

Trækningsrettens disponible del udgør ved årets udgang 6.473 tkr.

Likvide midler udgør 70.176 tkr. og afdelingernes indestående udgør 49.370 tkr.

Tab ved lejeledighed er faldet til 54.640 kr. i forhold til året før, hvor den var 87.075 kr. Tabet er fordelt på 12 afdelinger og udgør kun 0,10 % af årslejen.

Tab ved fraflytning, som er dækket af dispositionsfonden, er på 52.653 kr., hvilket betyder et fald i forhold til året før.

På spørgsmålet om hvem der betaler tabet svarede KTH at afdelingerne dækker 326 kr. pr. lejemålsenhed.

Kun en afdeling har underskud.

Revisor har ingen kritiske bemærkninger til regnskabet, der således er godkendt uden forbehold af revisor.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet ved håndsoprækning,

KTH gennemgik budgettet for boligorganisationen for 2019/20.

Spørgsmål til besparelserne i forbindelse med effektiv drift? KTH oplyste at besparelserne er impleteret i budgettet af organisationsbestyrelsen. Vi er nået et godt stykke med effektiviseringerne.

Der forventes ikke store overskud i boligorganisationen fremover, da den momsfrie administration er udløbet den 1. januar 2019.

Orienteringen om budgettet blev taget til efterretning af repræsentantskabet.

#### **4. Behandling af indkomne forslag:**

1. Afstemning om vedtægtsændring, således det vil være muligt at stemme ved fuldmagt til afdelingsmøderne (bilag 1)
2. Afstemning om at beboerne kan skrive sig på en liste, således at de kan få tilsendt dagsorden samt bilag til afdelingsmødet, hvis de ikke har pc (bilag 2)

#### **Referat/Beslutning:**

1. **KS og LJ orienterede om bestyrelsens holdning til forslaget. Der var afstemning ved håndoprækning. Der var 5 ja stemmer og 23 nej stemmer. Forslaget er nedstemt.**
2. **Forslagsstiller uddybede forslaget og trak efterfølgende forslaget.**

#### **5. Valg**

**A) 2 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for 2 år**

**På valg: Lars Karlson  
Ingrid Birkeskov**

**Referat/beslutning:**

Da Lars Karlson ikke modtog genvalg, opstillede Peter Langkilde (afdelingsbestyrelseformand i afd. 12) uden modkandidater. Ingrid Birkeskov modtog genvalg.

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

<b>Bestyrelsesmedlem</b>	<b>Valgt af</b>	<b>Valgt til</b>
Knud Spangsø (formand)	repræsentantskabet	marts 2020
Lillian Strangholt	repræsentantskabet	marts 2020
Lone Jakobsen	repræsentantskabet	marts 2020
Ingrid Birkeskov	repræsentantskabet	marts 2021
Peter Langkilde	repræsentantskabet	marts 2021

**Med RandersBolig som administrator.**

## **6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år**

**Referat/beslutning:**

Ulrik Pedersen, Heidi Mølgaard samt Casper Andersen opstillede til posterne som suppleanter.

Efter skiftlige afstemninger blev Ulrik Pedersen afdeling 9 valgt til første suppleant og Heidi Mølgaard afdeling 17 som anden suppleant.

## **7. Valg af revisor**

**Referat/beslutning:**

**Genvalg til revisionsinstituttet uden modkandidat.**

## **8. Eventuelt**

**Referat/Beslutning**

LS takkede på bestyrelsens vegne LK for tiden i organisationsbestyrelsen og overrakte ham en afskedsgave. LK takkede for samarbejdet med repræsentantskabet, bestyrelsen samt administrationen.

---

**Formand Knud Spangsø**

---

**Dirigent Lone Jakobsen**