

Referat fra repræsentantskabsmøde 2022

Deltagere	Repræsentanter Administration	34 personer Direktør René K. Rasmussen (RKR) Anne-Sofie Brøndum (ASB), Team Økonomi & Regnskab Rikke Juul Sundwall (RJS), Team Udlejning & Sekretariat Dennis Nielsen (DN), Team Teknik & Drift
	Inviterede	Revisor Kristian Stenholm Koch, RI (KSK) Henrik Bech Nielsen, Organisationsbestyrelsessuppleant
	Organisationsbestyrelse	Formand Grethe Rasmussen (GR) Næstformand Paw Andreassen (PA) Tina Pedersen (TP) Jette Bisgaard (JB) Ulla Dinesen (UD) Karen Rod Jensen (KRJ) John Sørensen (JS)
Tid	Tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00	
Sted	JYSK Park, Ansvej 108, 8600 Silkeborg	

1. Valg af dirigent

Paw Andreassen (PA) blev valgt.

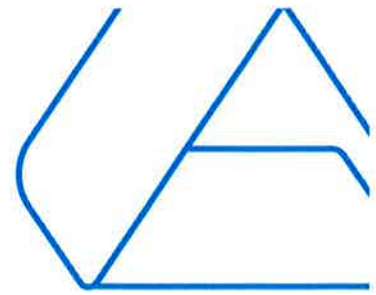
Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt varslet i h.t. vedtægterne. Dagsorden blev godkendt.

2. Valg af referent

Rikke Juul Sundwall (RJS) blev valgt.

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det senest forløbne år

Formand for boligorganisationen, Grethe Rasmussen (GR) aflagde organisationsbestyrelsens årsberetning.



GR fremhævede følgende emner fra beretningen:

- Organisationens påvirkning af Covid-19
- Personalesituationen i administrationen og driften, herunder nyansættelser
- Personalesag (besvigelse) vedrørende tidligere medarbejder
- Whistleblowerordning
- De fysiske helhedsplaner
- Repræsentantskabet - kursusaktivitet
- Samarbejdet i organisationsbestyrelsen, med ledelsen og medarbejderne

GR takkede for det gode samarbejde i såvel bestyrelsen som med afdelingsbestyrelser, afdelinger, direktøren samt alle medarbejdere. GR udtrykte samtidig en stor tak til alle, for det engagement, som er udvist gennem pandemien.

GR takker nu af efter 38 gode år. Hun takkede repræsentantskabet for tilliden gennem alle årene og takkede ligeledes for det gode samarbejde.

4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt fremlæggelse af budget

Kristian Stenholm Kock (KSK), Statsautoriseret revisor ved RI, fremlagde og kommenterede boligorganisationens årsregnskab herunder spørgeskemaet.

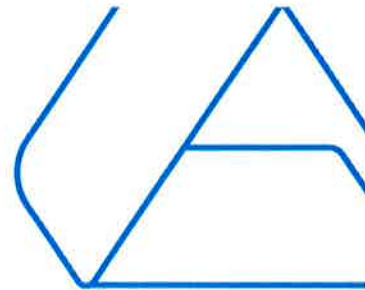
KSK fremhævede, at det fremgår af rapporten fra effektiviseringsenheden, at 42 af boligorganisationens 60 afdelinger fremstår som regionens billigste. En indikation af, at der arbejdes målrettet ud fra visionen om at være blandt de bedste i benchmark, fornyelse, servicekvalitet og økonomi til gavn for beboerne.

RI har afleveret en blank påtegning og har ingen bemærkninger til forvaltningsrevisionen.

KSK godtgjorde, at der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes og dispositionsfondens midler.

KSK roste administrationen for at drive boligorganisationen forsvarligt, effektivitet og professionelt.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.



5. Godkendelse af salg af grund afd. 2

Indledningsvis redegjorde direktør René K. Rasmussen (RKR) for baggrunden for punktet og vedtægternes §5 stk. 3-6, med særlig fokus på stk. 5 og 6.

Stk. 5 Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende almene boligafdelinger og serviceafdelinger:

1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
2. Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.
3. Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
4. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
5. Grundkøb.
6. Iværksættelse af nyt byggeri.
7. Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
8. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

Stk. 6 Repræsentantskabet kan beslutte at delegerer kompetencen på et eller flere områder, der er nævnt i stk. 5, til organisationens bestyrelse.

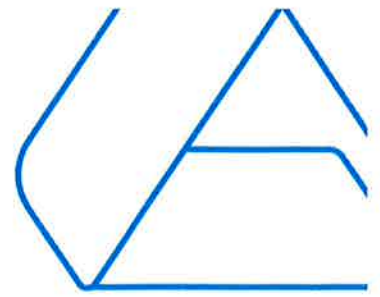
Det er organisationsbestyrelsens opfattelse, at flere af ovennævnte beslutninger på et tidspunkt er delegeret fra repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen. Dette med baggrund i det, som har været praktiseret fra organisationsbestyrelsens side i al den tid, som kan erindres. Hvornår delegeringen helt præcist har fundet sted, er dog uvist, men iblandt delegeringen indgår erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme og grundkøb.

Organisationsbestyrelsen og ledelsen vil arbejde henimod, at der på repræsentantskabsmødet 2023 på ny tages stilling til omfanget af en evt. delegering i relation til §5 stk. 5 og 6 så der formelt er styr på delegeringen fremadrettet.

Salget af "grunden" i afd. 2 er godkendt af henholdsvis organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet i afd. 2 i forbindelse med beslutningen om gennemførelse af den fysiske helhedsplan.

Oplægget til repræsentantskabets stillingtagen til sagen sker derfor udelukkende af formelle hensyn og med baggrund i, at vi ikke vil kunne dokumentere den tidligere delegering i forbindelse med tinglysning.

Som led i finansieringen af helhedsplanen i afd. 2 opføres en ny afdeling i Ringgården i den del af tagetagen, som i dag ikke er udnyttet.



Den uudnyttede del af tagetagen udgør ”grunden” og sælges fra afd. 2 med henblik på opførelsen af et nybyggeri benævnt afd. 95.

Afd. 95 opføres som led i finansieringen af den fysiske helhedsplan i afd. 2, Ringgården.

Vi har af Silkeborg Kommune fået tildelt kvote til opførelsen af nye boliger i afd. 95.

Helhedsplanen består dermed af et renoveringsprojekt og et nybyggeri.

Efter endt renovering/opførelse af nye boliger er det som led i beslutningen af helhedsplanen besluttet, at afdelingerne lægges sammen.

Grundsølget i afd. 2 blev herefter sat til afstemning og godkendt ved håndsoprækning.

Godkendelsen af salg af grund afd. 2 blev godkendt ved håndsoprækning.

6. Godkendelse af køb af grund afd. 95

Baggrunden for punktet er beskrevet under pkt. 5.

Grundkøbet i afd. 95 blev herefter sat til afstemning og godkendt ved håndsoprækning.

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen indkomne forslag til behandling.

RKR holdt en afskedstale for GR, der havde valgt at takke af efter 38 års virke. RKR takkede i den forbindelse på organisationens og egne vegne GR for mange års godt samarbejde.

GR fik overrakt en fin gave i form af en flot bronze-skulptur.

GR takkede herefter for ordene og takkede samtidig hele repræsentantskabet, ledelsen og medarbejderne ved Arbejdernes Byggeforening for samarbejdet og tilliden gennem alle årene.

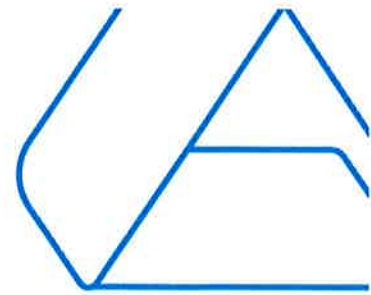
8. Valg af formand for organisationsbestyrelsen – Valgperiode 2022-2024

Stemmeudvalg:

Anne-Sofie Brøndum

Inga Salomonsen

Kirsten Nørskov



På valg: Grethe Rasmussen Modtager ikke genvalg

Kandidater: Tina Pedersen

Tina Pedersen blev enstemmigt valgt som ny formand for organisationsbestyrelsen.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse

a. Valg af 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen – Valgperiode 2022-2024

På valg:	Tina Pedersen	Modtager genvalg (valgt som formand)
	Karen Rod Jensen	Modtager genvalg
	John Sørensen	Modtager genvalg

Kandidater Karen Rod Jensen
John Sørensen
Henrik Bech Nielsen

Karen Rod Jensen og John Sørensen blev enstemmigt genvalgt.
Henrik Bech Nielsen blev enstemmigt valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

b. Valg af 2 suppleanter – Valgperiode 2022-2023

Kandidater: Lisa pedersen, afd. 16
Knud Sandberg, afd. 2

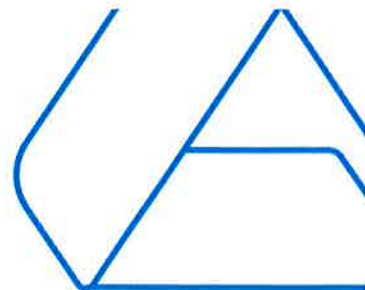
Valget blev foretaget ved skriftlig afstemningen. Stemmerne fordelte sig således:

Knus Sandberg modtog 19 stemmer, og blev 1. suppleant
Lisa pedersen modtog 14 stemmer, og blev 2. suppleant

1 stemme var ugyldig.

10. Valg af revisor

Revisionselskabet RI blev enstemmigt genvalgt.



11. Eventuelt

Følgende emner blev drøftet under eventuelt:

Suppleanter

Hvorfor må suppleanterne, som er valgt til de respektive afdelingsbestyrelser ikke deltage i arrangementer i relation til repræsentantskabet, hvis et afdelingsbestyrelsesmedlem ikke har mulighed for at deltage?

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af de medlemmer, som er valgt på de respektive afdelingsmøder til at repræsentere afdelingen. Suppleanter til en afdelingsbestyrelse har således generelt ikke adgang til repræsentantskabet.

Men RKR tilkendegav, at det giver god mening at invitere 1. suppleanten med til sine afdelingsbestyrelsesmøder, da man herigennem får indsigt i, hvad der arbejdes med i en afdelingsbestyrelse.

I organisationsbestyrelsen er praksis, at 1. suppleanten til organisationsbestyrelsen på samme vis deltager i organisationsbestyrelsesmøderne

Dog skal man huske på, at suppleanten kun kan bidrage med input i forbindelse med evt. beslutninger, og ikke som beslutningstager.

Farvel og tak

Organisationsbestyrelsen overrakte GR en flot buket og takkede hende for mange års samarbejde.

Grethe ønskede medlemmer, suppleanter og den nye formand tillykke med valget og takkede for et godt møde.

Den nyvalgte formand Tina Pedersen takkede for valget og tilliden og ser frem til det fremtidige samarbejde.

Silkeborg, den 6. april 2022

Tina Pedersen
Formand

Paw Andreassen
Dirigent

Rikke Juul Sundwall
Referent