

Referat fra repræsentantskabsmøde 2023

Deltagere	Repræsentanter Administration	33 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)
	Organisationsbestyrelse	Formand Tina Pedersen (TP) Næstformand Paw Andreassen (PA) Henrik Bech Nielsen (TP) Jette Bisgaard (JB) Ulla Dinesen (UD) Karen Rod Jensen (KRJ) John Sørensen (JS)
Tid	Onsdag den 29. marts 2023 kl. 19.00	
Sted	JYSK Park, Ansvej 108, 8600 Silkeborg	

1. Valg af dirigent

Poul Meisler (PM) blev valgt.

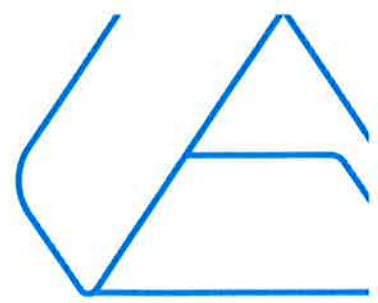
Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt varslet i h.t. vedtægterne. Dagsorden blev godkendt.

2. Valg af referent

Rikke Juul Sundwall blev valgt.

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

Formand for boligorganisationen, Tina Pedersen (TP) aflagde organisationsbestyrelsens årsberetning.



TP fremhævede følgende emner fra beretningen:

- Præsentation af organisationsbestyrelsen
- Helhedsplaner
- Ændret lovgivning – kurstab/kursgevinster
- Stigende energipriser
- Prioriteringslisten - projekter
- Stigende renter – dyrere lån
- Boligsocial Helhedsplan Silkeborg
- Udlejningssituationen
- Samarbejdet i organisationsbestyrelsen, med ledelsen og medarbejderne

TP takkede for det gode samarbejde i såvel bestyrelsen som med afdelingsbestyrelser, afdelinger, direktøren samt alle medarbejdere.

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 og bemærkninger hertil.

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 og varetage god økonomistyring.

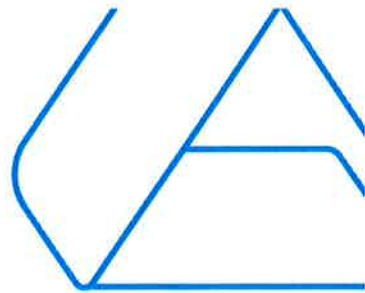
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Forslag om uddelegering af kompetencer fra repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen, jfr. vedtægternes bestemmelser kapitel 3, §5 stk. 6, på følgende områder: (Bilag 1)

- Erhvervelse eller salg af afdelingens ejendomme
- Opdeling eller sammenlægning af afdelinger
- Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme



- Grundkøb
- Iværksættelse af nyt byggeri
- Pantsætning af afdelingernes ejendomme

RKR redegjorde for forslaget og forklarede, at det med baggrund i gældende praksis er organisationsbestyrelsens og ledelsens opfattelse, at kompetencen på et tidspunkt er delegeret fra repræsentantskabet til bestyrelsen på ovennævnte områder. En delegering som det dog ikke har været muligt at finde frem til den formelle beslutning på i den historiske protokol.

Da beslutninger i relation til ovennævnte områder involverer tilsynsmyndigheden, Silkeborg Kommune, vil der i dag som udgangspunkt blive stillet krav om dokumentation på, at repræsentantskabet har delegeret kompetencen til organisationsbestyrelsen.

Med en uddelegering af kompetencerne fra repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen lettes mange arbejds gange i hverdagen.

RKR gjorde samtidig opmærksom på, at en delegering jfr. vedtægterne til enhver tid kan trækkes tilbage på et kommende repræsentantskabsmøde.

Forslaget blev herefter godkendt ved håndsoprækning.

7. Indstilling til salg/køb/sammenlægning i relation til afd. 38 – Borgergade 89-93 og afd. 138 – Borgergade 87 (Bilag 2)

RKR redegjorde for forslaget og baggrunden herfor. Der er flere årsager til, at vi endnu ikke er kommet i gang med projektet, bl.a. Corona, helhedsplaner m.m.

For at vi kan komme videre med projekteringen, er det nødvendigt at købe et grundstykke (græsareal) fra afd. 38, da afd. 138 ikke har areal nok, da projektet ligeledes skal omfatte parkeringspladser.

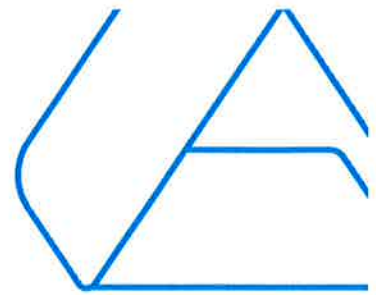
Efter endt opførelse af afd. 138 er intentionen, at de to afdelinger skal sammenlægges under benævnelsen afd. 38. Afdelingsmødet i afd. 38 samt Silkeborg Kommune skal i den forbindelse godkende sammenlægningen.

Efter et par opklarende spørgsmål, blev forslaget godkendt ved håndsoprækning.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse **a. Valg af 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen – Valgperiode 2023-2025**

Stemmeudvalg:

Lise Møller Madsen, afd. 23



Kirsten Nørskov, afd. 18
Jane Løwe Schmidt, afd. 20

På valg:	Paw Andreassen	Modtager genvalg
	Ulla Dinesen	Modtager genvalg
	Jette Bisgaard	Modtager genvalg

Kandidater	Paw Andreassen
	Ulla Dinesen
	Jette Bisgaard

Ingen yderligere kandidater opstillede. Genvalg til Paw, Ulla og Jette.

b. Valg af 2 suppleanter – Valgperiode 2023-2024

Kandidater:	Lisa Pedersen, afd. 16
	Morten Swensson, afd. 5

Valg om 1. og 2. suppleant blev foretaget ved skriftlig afstemningen. Stemmerne fordelte sig således:

Morten modtog 18 stemmer, og blev 1. suppleant
Lisa modtog 14 stemmer, og blev 2. suppleant
1 blank

9. Valg af revisor

Revisionselskabet RI blev enstemmigt genvalgt.

10. Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt.

Formand Tina Pedersen takkede for et godt møde.

Silkeborg, den 30. marts 2023

Tina Pedersen
Formand

Poul Meisler
Dirigent

Rikke Juul Sundwall
Referent