

Korsør, den 20. juni 2017

## Referat af ordinært repræsentantskabsmøde.

### Mødet afholdt: Lørdag, den 17.06-2017 kl. 13.00.

#### **Følgende 41 stemmeberettigede repræsentanter deltog i mødet:**

Carsten Poulsen, Jimmi Jørgensen, Inge Lise Olsen, Inge Nielsen, Lotte Falsing, Jørgen Jensen, Ulla Riel, Bjørn Elversøe, Carsten Jensen, Olaf Nielsen, Anders Nielsen, Ilse Sønderbye, Bianca Hansen, Birgit Christiansen, Ove Jørgensen, Peter Christensen, Palle Jeppesen, Sten Uffe Nielsen, Kaj Rasmussen, Flemming Spaanheden, Tage Christensen, Farzan Mazda Ghaziani, Mike Axdal, Ole Johansen, Henrik Wettendorff, Erna Jensen, Dennis Christiansen, Ebbe Jens Ahlgren, Tom Petersen, Karin Sneevang, Torben Hammer, Barbara Jacobsen, Torben Sentow Larsen, Kirsten Klinke, Jette Segato, Winnie Høj, Hans Larsen, Knud Votkær Jørgensen, Else Olesen, Per Glundø og Martin Nielsen.

#### Tilstede fra administrationen:

Uffe Kjær, Morten Folsø Nielsen samt Hanne Grønhøj

Tilstede var desuden selskabets revisor, Revisionsinstituttet v/revisor Peter Nielsen samt Bjarne Zetterstrøm fra BL.

- 1. Valg af dirigent.**  
Valg af referent og stemmetællere.

#### **Beslutning:**

Bjarne Zetterstrøm blev valgt som dirigent.

Ulla Riel, afd. 7, Carsten Jensen, afd. 10 og Palle Jeppesen, afd. 15 blev valgt som stemmetællere.

Hanne Grønhøj blev valgt som referent.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at mødet er beslutningsdygtigt, idet udsendelse af dagsorden samt forslag er sket indenfor fristen i henhold til vedtægterne, jf. §5, stk. 1 samt §6.

Repræsentantskabet godkendte den endelige dagsorden uden bemærkninger.

Dirigenten orienterede herefter om, at mødet blev optaget, af hensyn til referenten.

## **2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for 2016.**

Formand Ebbe Jens Ahlgren aflagde en mundtlig beretning om aktiviteter i det forløbne år samt planlagte aktiviteter i den kommende periode. Mundtlig beretning er vedhæftet dette referat.

Dirigenten stillede herefter bestyrelsens beretning til repræsentantskabets disposition.

Bestyrelsens beretning blev efterfølgende sat til afstemning og beretningen blev enstemmigt godkendt.

## **3. Endelig godkendelse af BoligKorsør's og afdelingernes årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 2018.**

## **4. Økonomi- og udlejningschef Morten Folsø Nielsen gennemgik årsregnskab 2016 samt budget 2018.**

Revisor Peter Nielsen gennemgik revisionsberetningen og orienterede i den forbindelse om, at der er afgivet en blank påtegning. Bilag vedrørende gennemgang af årsregnskab 2016 er vedhæftet dette referat.

Jørgen Jensen forespurgte omkring afdeling 7's andel af betalingen af byggesagshonoraret. Morten F. Nielsen lovede at svare skriftligt.

Jimmi Jørgensen forespurgte til afvigelse i forhold til budgettet, og Morten F. Nielsen tilkendegav, at denne afvigelse skyldes udgifter til strategi- & visionsprojektet 2020.

Regnskabet blev efterfølgende sat til afstemning og enstemmigt godkendt.

Budget 2018 blev taget til efterretning.

## 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

- Forslag fra afdelingsformand Jørgen Jensen vedrørende oprettelse af en rengøringsafdeling i BoligKorsør
- Forslag fra afdelingsformand Jørgen Jensen vedrørende forhandling af nuværende spisepauser for medarbejdere
- Forslag fra Organisationsbestyrelsen vedrørende vedtægtsændring

### **Beslutning:**

#### Forslag fra afdelingsformand Jørgen Jensen vedrørende oprettelse af rengøringsafdeling i BoligKorsør:

Dirigenten gav ordet til Jørgen Jensen, som redegjorde nærmere omkring afdeling 7's bevæggrund for fremsættelse af forslaget.

Ebbe Jens Ahlgren orienterede herefter om, at forslaget har været drøftet i Organisationsbestyrelsen på møde den 31.05-2017.

Konklusionen på drøftelsen blev, at Organisationsbestyrelsen ikke kan anbefale, at repræsentantskabet stemmer for forslaget, idet der har været foretaget en økonomisk beregning på forslaget, som viser, at der ikke vil være tale om en besparelse, hvorfor man derfor ikke ser nogen grund til at ændre den nuværende ordning.

Endelig påpegede Ebbe Jens Ahlgren, at valg af rengøringsordning skulle være op til de enkelte afdelinger.

Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev nedstemt med 39 stemmer imod forslaget og 2 stemmer for forslaget.

#### Forslag fra afdelingsformand Jørgen Jensen vedrørende forhandling af nuværende spisepauser for medarbejdere:

Dirigenten konstaterede, at det fremsatte forslag, omkring ændring af vilkår for medarbejdernes spisepauser, er et overenskomstmæssigt forhold, hvorfor dette forslag ikke kan behandles af repræsentantskabet og derfor ikke kan komme til afstemning.

Men Ebbe Jens Ahlgren redegjorde for de økonomiske konsekvenser af forslaget, hvilket ville betyde ca. kr. 1.058.000 i forøgede udgifter for BoligKorsør.

Repræsentantskabet tog dirigentens beslutning til efterretning.

## Forslag fra Organisationsbestyrelsen vedrørende vedtægtsændring:

Ebbe Jens Ahlgren redegjorde for ændringer i bestemmelserne vedrørende muligheden for afholdelse af digitale afdelingsmøder, hvorfor BoligKorsør derfor bør have en vedtægtsbestemmelse herom.

Dirigenten præciserede, at der er tale om en tilføjelse til de eksisterende vedtægter og at tilføjelsen skal ses som en mulighed og ikke som noget, afdelingerne er tvunget til at gennemføre.

Formuleringen i tilføjelsen er udarbejdet af ministeriet og er således fuldt ud gennemtænkt således, at man som boligselskab kan være helt tryk ved denne.

Endelig præciserede dirigenten, at det er øverste myndighed, repræsentantskabet, som fastsætter BoligKorsør's vedtægter.

Ebbe Jens Ahlgren anførte herefter, at Organisationsbestyrelsen anbefaler, at repræsentantskabet stemmer for forslaget om vedtægtsændring.

Dirigenten orienterede herefter om, at der ved en vedtægtsændring skal være 2/3 dele af repræsentantskabets medlemmer til stede.

Dirigenten konstaterede herefter, at repræsentantskabet i BoligKorsør består af 52 medlemmer, der er 41 medlemmer til stede i dag, hvilket svarer til 79% mødedeltagelse.

Såfremt 2/3 dele af repræsentantskabets medlemmer, hvilket svarer til 27 repræsentantskabsmedlemmer, stemmer for forslaget, er forslaget vedtaget.

Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev godkendt med 33 stemmer for forslaget, 5 stemmer imod forslaget og 3 blanke stemmer/hverken for eller imod forslaget.

## 6. Valg af bestyrelsesformand for 2 år:

Formand Ebbe Jens Ahlgren, Skovparken – modtager genvalg

### Beslutning:

Ebbe Jens Ahlgren blev genvalgt.

## 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Bestyrelsesmedlemmer **Erna Jensen**, Norbrinken, **Lotte Falsing**, OB og **Mike Axdal**, Kjærsvvej – alle modtager genvalg

### **Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år:**

Bestyrelsesmedlem **Karin Sneevang**, Skovparken udtræder af Organisationsbestyrelsen, grundet flytning, hvorfor der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem i hendes sted.

Der blev kun gennemført 1 valg både for så vidt angår valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

Følgende opstillede tillige til valget, udover Erna Jensen, Lotte Falsing og Mike Axdal:

- Peter Hjorth Nielsen, Skolegade (via fuldmagt)
- Tom Petersen, Skovparken
- Bianca Hansen, Alléerne

### **Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:**

**Peter Hjorth Nielsen**, Skolegade og **Ilse Sønderbye**, Lindealle

Ilse Sønderbye meddelte, at hun ikke ønskede at genopstille.

Følgende opstillede til valget:

- Tage Christensen, Vandværksgrunden
- Tom Petersen, Skovparken
- Winnie Høj, Smedeparken
- Bianca Hansen, Alléerne

## **Beslutning:**

### **Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:**

Valgt blev Erna Jensen med 37 stemmer, Lotte Falsing med 29 stemmer og Mike Axdal med 28 stemmer.

Bianca Hansen fik 23 stemmer og Tom Petersen fik 20 stemmer.

### **Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år:**

Valgt blev Peter Hjorth Nielsen med 27 stemmer.

### **Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:**

Valgt blev som 1. suppleant Tage Christensen med 23 stemmer og Bianca Hansen som 2. suppleant med 22 stemmer.

Winnie Høj fik 18 stemmer.

## **8. Valg af revisor.**

Nuværende revisor, Revisionsinstituttet v/statsautoriseret revisor Lars Rasmussen, blev enstemmigt genvalgt.

## **9. Eventuelt.**

Jimmi Jørgensen, afd. 3/Møllevangen & Egøgade spurgte ind til beregning af antal af repræsentanter, idet han gav udtryk for, at han er af den overbevisning, at det kan virke uretfærdigt, at de afdelinger, som har et bestyrelses medlem i Organisationsbestyrelsen, og dermed automatisk får en plads i repræsentantskabet, herudover får en plads i repræsentantskabet.

Næstformand Hans Larsen svarede hertil, at BoligKorsør's vedtægter er udformet således, jf. beslutning herom i forbindelse med sammenlægningen af Korsør Boligselskab og Albo i år 2011. Er man ikke enig heri, kan man fremsætte et forslag om vedtægtsændring.

Dirigenten konstaterede, at BoligKorsør's vedtægter indeholder beslutning om, at medlemmer af Organisationsbestyrelsen automatisk er medlem af repræsentantskabet samt at den afdeling, hvor det pågældende medlem af

Organisationsbestyrelsen er bosiddende, får en plads herudover, i repræsentantskabet.

Dirigenten bemærkede herefter, at det er den enkelte afdelingsbestyrelse, som vælger deres repræsentant i repræsentantskabet, og lukkede debatten med denne bemærkning og takkede for et godt møde i god ro og orden.

Formanden takkede herefter for et godt møde og en god styring af mødet fra dirigentens side.

Formanden lykønskede med både nyvalg og genvalg og også en stor tak til Karin Sneevang for hendes indsats i Organisationsbestyrelsen.

Endelig en stor tak til alle repræsentanterne for et godt møde.

Mødet slut kl. 15.40.

Dirigent:

Referent:

-----

-----