

REFERAT 28.05.2024

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

31 medlemmer af repræsentantskabet samt 7 medlemmer af organisationsbestyrelsen var fremmødt. I alt **38** stemmeberettigede.

Der var afbud fra afdelingerne:

Afd. 02	Anna-Marie Jensen
Afd. 28	Elisabeth Wiese
Afd. 50	Henning Christoffersen
Afd. 76	Mogens Schou

Dagsorden jævnfør den udsendte standard dagsorden.

ad punkt 01)

Direktør Lars Emborg blev valgt som dirigent og konstaterede uden bemærkninger, at mødet var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

ad punkt 02)

Ane Houmann blev valg som referent.

ad punkt 03)

Lars C. Larsen aflagde bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det senest forløbne år. Den skriftlige årsberetning er ligeledes udsendt forinden mødet.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt beretningen.

ad punkt 04)

Lars Emborg fremlagde og gennemgik: regnskab 2023, tilhørende revisionsprotokollat af 31. december 2023, side 272 – 287, samt budget 2024.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt regnskab 2023 og budget 2024.

ad punkt 05)

Følgende forslag blev behandlet:

FORSLAG:

Sign. 

Organisationsbestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer/præciseringer til gældende vedtægter af. 15. maj 2023:

Ændring:

- Valg/udpegning af referent til hhv. repræsentantskabsmødet og de ordinære afdelingsmøder fremgår ikke af de nuværende vedtægter. Derfor stilles der forslag om at ændre ordlyden i §6, stk. 1 og §14 stk. 2, fra – 1. Valg af dirigent til 1. Valg af dirigent og referent.

Præcisering:

- I forbindelse med den daglige administration af erhvervelse af ex. afdelingernes ejendomme, grundkøb, iværksættelse af nyt byggeri mv., iht. § 3, stk. 4, blev kompetencerne dertil, jf. § 3, stk. 5, videregivet af repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen på fællesmøde den 9. november 1996. Løbende revidering af vedtægterne i 1998, 2011, 2020 og senest i 2023, har bevirket at "§-numrene" på ovenstående beslutning i dag er ændret til § 5, stk. 5 og §5, stk. 6. I øvrigt ændres intet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

ad punkt 06)

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

ad punkt 07)

Formand og næstformand ikke på valg.

ad punkt 08)

Bestyrelsesmedlem Anne-Marie Dorthe Froulund var på valg og blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Jan Mariager Jensen var på valg og blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Lene Hallengreen var på valg og blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Søren Ranum var på valg og blev genvalgt.

Som suppleanter blev følgende valgt:

1. Suppleant Dorte Davidsen afd. 1 blev genvalgt.
2. Suppleant Hans Folke Sørensen afd. 54 blev genvalgt.
3. Suppleant Gorm Eriksen afd. 61 blev genvalgt.

ad punkt 09)

Sign.



Ernst & Young (EY), Aalborg blev valgt som revisor for år 2024.

ad punkt 10)

Genvalgte til bestyrelsen takkede for valget.

Lars Chr. Larsen bød de fremmødte nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer velkommen med en buket blomster.

Afd. 45 Henrik Kristensen
Afd. 53 Jørgen Vinther Nielsen
Afd. 76 Mogens Schou (afbud)
Afd. 79 Mariane Arnt

Ingen Jubilæumsafdelinger i 2024.

Der blev stillet spørgsmål således:

Spørgsmål til ad punkt 3) Johnny afd. 7 – Er det korrekt at Generationernes Karré er blevet udskudt?

Lars Emborg: Ja, pga. konjunkturerne, men er nu planmæssig igangsat.

Spørgsmål til ad punkt 3) Preben afd. 64 Hvorfor er fraflytningstabet så stort?

Lars Emborg: Vi ligger på et forventeligt niveau, med den størrelse vi har. Men det er en 3-5 sager som tynger og vi er opmærksomme på.

Spørgsmål til ad punkt 4) Carl Erik afd. 3 – Hvordan balancerer det vi indbetaler til Landsbygefondet og det vi får "retur"?

Lars Emborg: Der er en fornuftig balance, specielt efter gennemførelsen af afd. 3 og med de aktuelle ansøgninger om afd. 7 og afd. 17.

Spørgsmål til ad punkt 9) Johnny afd. 7 – Er det økonomisk fordelagtigt at beholde vores nuværende revisor?

Lars Emborg: Vores nuværende revisor udviser tilfredsstillende kompetencer, pålidelighed og værdi og honorarmæssigt ligger de på et gennemsnitligt niveau.

Sign.



Spørgsmål til ad punkt 10) Henrik afd. 45, Rikke afd. 77, Johnny afd. 7 og Preben afd. 64 spurgte alle ind til problematikken med for mange ungdomsboliger på landsplan. Hvad kan der gøres og hvilken løsninger arbejdes der med?

Lars Emborg: *Alle berørte boligorganisationer er gået sammen om en rapport der forhåbentlig kan give nogle af løsningerne. Udlejning til andet formål, ommærkning, salg af afdelinger kan komme på tale nogen steder. Samtidig skal byen ("Studiebolig Aalborg") være bedre til at markedsføre sig selv.*

Spørgsmål til ad punkt 10) Carl-Erik afd. 3 – Bestyrelsen i Rømers Have vil gerne foreslå, at der mod overenskomstmæssig kompensation, inviteres afdelingens vicevært til at deltage i det årlige afdelingsmøde.

Lars Emborg: *Jerens forslag er meget relevant og praktiseres allerede i nogle afdelinger. Det er dog et administrativt anliggende, hvor boligselskabets administration (ledelse), leder og fordeler viceværternes arbejder iht. gældende regler herunder overenskomster.*

Vi er for nuværende ved at udrulle denne praksis til alle afdelingsmøder.

Spørgsmål til ad punkt 10) Preben afd. 64 – Sommerhusene gav underskud sidste år gør de stadig det?

Lars Emborg: *Ja, det gør de. Prisen er fastsat ud fra at "alle" skal kunne have råd til at leje sommerhusene. Der ydes derfor hver år et bidrag fra dispositionsfonden i hovedselskabet, og ser det som en markedsføringsudgift.*

Spørgsmål til ad punkt 10) Niels afd. 38 - Hvorfor er der mange ledige boliger på Lions Parken (afdeling med ældre- og plejeboliger)?

Lars Emborg: *Svaret ligger hos den kommunale anvisning men også i hvor eftertragtet den enkelte afdeling er.*

Herefter afsluttede dirigenten mødet.

DIRIGENT:

Lars Emborg

REFERENT:

Ane Houmann

Sign.

