



**Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde
mandag den 9. maj 2016, kl. 18.30
på Business College Syd**

Tilstede: 69 medlemmer af repræsentantskabets i alt 93 medlemmer.
Fra administrationen deltog følgende: Hans Peter Hollænder, Jesper Baun Schmidt og Nina Frederiksen, Lene Bergmann, Jette Pørksen Kristensen, Anita Conrad Jensen, Tanja Knudsen, Peter Ankerstjerne Walmar.

Repræsentantskabsmødet blev indledt med en middag kl. 17.30. Mødet startede kl. 18.30 og foregik i skolens auditorie.

Formand Jens Erik Nielsen bød velkommen og meddelte repræsentantskabet at tilmelding til mødeme er nødvendig såfremt man ønsker at deltage til middagen.

Dagsorden:

1. **Valg af dirigent.**
Hanne Petz blev foreslået og valgt.
2. **Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.**
Jens Erik Nielsen orienterede kort om bestyrelsens arbejde i det forløbne år:
 - Status for overtagelse af Parkkollegiet og Borgm. Andersens Kollegiet samt foreløbig tidsplan herfor.
 - Status for køb af grunden på Bølowsvej 9 samt udarbejde af lokalplan. Købsaftale på køb af grunden er underskrevet og udarbejdelse af ny lokalplan er påbegyndt. Organisationsbestyrelsen har udarbejdet skitseforslag til det kommende boligbyggeri på 5 og 6 etager i samarbejde med Arkitektfirmaet A78.
 - Vedtægtsændringer.
Bestyrelsen anmoder repræsentantskabet om at udsætte drøftelsen af vedtægtsændringer til mødet i november 2016.
 - Det første år efter fusionen.
 - Indførelse af ny IT-platform og E-syn. Tilgang af 16 boligafdelinger fra det tidligere Asbo. Overtagelse af administrationen af Sydals Ældreboliger. Flere større renoveringsopgaver.
 - Verserende retssag vedrørende en tidligere medarbejder fra Boligforeningen Asbo.

Hans Peter Hollænder orienterede om følgende forhold vedrørende administrationens arbejde:

- Personalsituationen efter fusionen.
- "Winning the double" omkring forholdet til samarbejdspartner, Søbo's omdømme, positive omtaler i medieme m.v. samtidig med at fastsatte mål omkring økonomi mv. overholdes
- Rekord stor tilgang af nye opnoteringer i 2015.
- Samarbejdet med Nordborg og Gråsten Andelsboligforening omkring etablering af ny boligportal til fællesopnotering.
- Afdelingsbestyrelsernes brug af bestyrelsessiden på www.domea.dk.
- Kommende renoveringsprojekter i afd. 11 Borgm. Andersensvej – vinduer og solcelleanlæg, afd. 26 Frederikparken – altaner og terrasser.
- Uændret administrationsbidrag forventes i 2017 i forhold til i 2016. Overskud på 1.468 t. kr. som kan lægges på arbejdskapitalen.

Den skriftlige beretning er udsendt sammen med dagsorden.

Spørgsmål fra Leif Truelsen afd. 109 – Leif Truelsen's forslag fra afdelingsmødet 2015 om indfrielse af byggeskadelån. Hans Peter Hollænder svarede, at det ikke var fordelagtig at indfri lånet. Svamail fra organisationsbestyrelsen til Leif Truelsen blev læst op for forsamlingen af Hans Peter Hollænder.

Angelica Jepsen afd. 9 – Har svært ved at forstå hvad Leif Truelsen's spørgsmål omkring afd. 109 har med repræsentantskabet at gøre.

Jens Erik Nielsen svarede, inden mødet ved vi ikke hvilke spørgsmål, der bliver stillet. Alle har mulighed for at stille spørgsmål. De spørgsmål Leif Truelsen stiller, burde fremkomme på afdelingsmødet.

3. Endelig godkendelse af årsregnskabet for 2015 for organisationen og afdelingerne med tilhørende revisionspåtegning samt forelæggelse af budget for 2016.

Hans Peter Hollænder fremlagde regnskabet.

Spørgsmål fra Jens Peder Nørgaard afd. 10 – Hvad har det kostet foreningen at fusionere med Asbo? Hans Peter Hollænder svarede, omkring 300 til 400 t.kr. i overtid og spildtid, men vi har ikke det nøjagtige tal.

Jørgen Schmidt afd. 8 – Hvad kan jeg få udbetalt for min andel. Hans Peter Hollænder - man skal anmode om at få udbetalt andelen på kr. 100 ved at afleverer sit andelsbevis. Kontoen med de indskudte beløb kan blive opgjort og hovedparten overføres til arbejdskapitalen.

Nichlas Hummelsberger afd. 3 – Revisoren har undladt at svare på pkt. 11 e. i spørgeskemaet. Hans Peter Hollænder - svaret skal være "Nej".

Leif Truelsen afd. 109 – Note 10 Udgifter til retssag. Hans Peter Hollænder - Det drejer sig om en sag fra afdelingsmødet i din afdeling. Udgifterne er hovedforeningen uvedkommende og betales derfor af afdelingen.

Forsamlingen godkendte regnskabet ved håndsoprækning. Leif Truelsen afd. 109 stemte imod.

4. Behandling af indkomne forslag.

a. Forslag fra organisationsbestyrelsen: Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at forslag til vedtægtsændringer tages med til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i efteråret for at få god tid til opgaven og til at indarbejde lidt mere nutidige regler omkring udsendelse mv.

Jens Erik Nielsen redegjorde for bestyrelsen's forslag.

Leif Truelsen afd. 109 – Vil gerne fastholde at § 18 ændres.

Forsamlingen godkendte forslaget - Leif Truelsen afd. 109 stemte imod.

b. Forslag til vedtægtsændringer § 18 – Valg af revisor. Forslaget bortfalder.

c. Valg af registreret revisor (kun muligt såfremt forslag a. vedtages og konkretiseres). Forslaget bortfalder.

d. Valg af bilags-kigger.

Forslagsstiller Leif Truelsen afd. 10 redegjorde for sit forslag omkring bilags-kigger i de afdelinger hvor der ikke er valgt en bestyrelse.

Anne Cathrine Sørensen afd. 151 kommenterede forslaget omkring bilags-kigger.

Birthe Holm afd. 12 – Tror ikke at afdelingerne vil betale ekstra udgiften til en bilags-kigger.

Jens Erik Nielsen – Vi skal ikke have tilfældige repræsentanter til at undersøge afdelingernes bilag. Organisationsbestyrelsen siger klart nej til bilags-kigger.

Forslaget blev nedstemt – Leif Truelsen afd. 109 stemte for.

e. Forslag til overholdelse af vedtægterne.

Leif Truelsen afd. 109 – Redegjorde for sit forslag, ønsker at bilag og informationer bliver offentliggjort i afdelingernes udhængsskabe og informationstavler.



Hans Peter Hollænder – Dagsorden og referat bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside og referat omdeles til alle lejemaal som en del af Søbo Nyt.
Leif Truelsen afd. 109 stemte for – Den resterende forsamling stemte imod.
Forslaget blev således nedstemt.

5. Valg af bestyrelsesformand:

Jens Erik Nielsen - bestyrelsen foreslår Annalise Lyngkilde.
Annalise Lyngkilde blev valgt som foreningens formand.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Ifølge fusionsforhandlingerne og de nye vedtægter skal bestyrelsen reduceres med 2 bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 7.

Charlotte Sørensen – blev genvalgt.
Erling Jürgensen – blev genvalgt.

7. Valg af 1. og 2. suppleant.

Følgende blev valgt for en 1-årig periode:

1. suppleant Jens Peder Nørgaard, afd. 10 2.suppleant Ole Strøm, afd. 29.

8. Evaluering af kursusvirksomhed.

Kursusudvalget har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra kurset i januar. Foredragsholder/underviser blev rost dog har flere ytret ønske om mere tid til energi og mindre tid på integration.

Hanne Petz fra kursusudvalget lovede en bedre planlægning omkring bustransport næste år.

9. Tidsplan for afvikling af afdelingsmøderne i 2016.

Tidsplan for møderne blev fremvist. Afdelingsbestyrelserne skal kontakte organisationsbestyrelsesmedlemmerne for aftale om dirigent til møderne.

Leif Truelsen afd. 109 - Afdelingsmødet i afd. 109 skal foregå om eftermiddagen.

10. Valg af revisor.

PWC blev genvalgt.

11. Eventuelt.

Jens Peder Nørgaard afd. 10 takkede Jens Erik Nielsen for den tid, som han har været foreningens formand og medlem af organisationsbestyrelsen.

Hanne Petz orienterede om den planlagte reception for den afgående formand og nye formand fredag den 3. juni 2016 kl. 12.00-15.00. Invitationer til repræsentantskabet udsendes snarest.

Leif Truelsen afd. 109 – Havde flere spørgsmål vedrørende om konvertering af afdelingenes lån og udlån fra hovedforeningen. Hans Peter Hollænder besvarede spørgsmålene.

Jens Erik Nielsen takkede Hanne Petz for godt dirigentarbejde og Jens Peder Nørgaard for de pæne ord. Endvidere takkede han de nuværende og tidligere repræsentantskabsmedlemmer for den tillid de har vist ham.

Til slut ønskede Jens Erik Nielsen alle en god sommer og takkede de fremmødte for at godt og konstruktivt møde. Mødet sluttede kl. 21.00 med stående klapsalver til Jens Erik Nielsen.

Hanne Petz

Underskrift dirigent

Annalise Lyngkilde

Underskrift bestyrelsesformand