

Almen Boligselskabet Centrum Danmark (ABCD)

REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde afholdt torsdag den 21. marts
2024 kl. 16.00 på Fjeldsted Skov Hotel og Konference, Store Landevej 92, Ejby.

Dagsorden	Side
1 Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg	2
2 Godkendelse af forretningsorden	2
3 Godkendelse af årsberetning	2
4 Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning	2
5 Godkendelse af boligorganisationens budget.....	3
6 Behandling af indkomne forslag.....	3
7 Valg af formand	3
8 Valg af næstformand.....	3
9 Valg af bestyrelsesmedlemmer	3
10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen	5
11 Valg af revisor.....	5
12 Valg af kredsdelegerede til BL	5
13 Kompetencedelegering m.v.....	5
14 Eventuelt	6

Almen Boligselskabet Centrum Danmark (ABCD) Repræsentantskabets sammensætning:

Organisationsbestyrelsen:

Niels Bebe, formand

Hans-Erik Rasmussen, næstformand

Ulla Eithz

Thyge Lyngdal

Per Madsen

Bjarne Pedersen

Flemming Vesterbæk Knudsen

Finn Madsen

Allan Aistrup, Domea.dk

80-55

Rene Nielsen

Kirsten Pettersson

Betina Hansen

80-63

Dorthe Hansen

Eva Jørgensen

Inge Hougaard

80-68

Henry Hedemann

Susanne Topp /A

Knud Andersen

Jytte Andersen

Inger Højholt

80-61

Villy Beiskjær

Anne Marie Pedersen /Afbud

80-64

Anne-Vibeke Rex

Vivi Pedersen

80-70

Hanne Bachmann/A

Lis Herbøl Larsen

Lene Bjerregaard

Jeanet W. Lyngholm

80-62

Birthe Rasmussen

Kirsten Breum

Conny Hadberg

80-65

Lars Rosenqvist

Lars Clausen/A

80-80

Marianne Sørensen/A

Bente Hatting Kaysen

Børge Jensen/A

A=afbud Udsendt den 4. april 2024

1 Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet og en referent til at notere beslutningerne.

Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger.

Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent, referent og eventuelt stemmeudvalg.

REFERAT: Niels Bebe blev valgt som dirigent. Claus Olesen blev valgt som referent. Stemmeudvalg ville blive nedsat såfremt behov herfor måtte opstå.

2 Godkendelse af forretningsorden

Bestyrelsen anbefaler, at den udsendte forretningsorden godkendes. Forretningsordenen supplerer vedtægterne og gælder kun for det møde, hvorpå den er godkendt.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende forretningsordenen.

REFERAT: Repræsentantskabet godkendte forretningsordenen, der efterfølgende blev underskrevet af dirigent og formand.

3 Godkendelse af årsberetning

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning – herunder om forretningsførelsen – for det senest forløbne år.

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabs side 11 til 19.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

REFERAT: Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens årsberetning.

4 Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning

Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. Revisionsberetningen indgår i årsregnskabet under overskriften "Revisionspåtegning".

Årsregnskab og revisionsberetning for seneste regnskabsår vedlægges som bilag.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.

REFERAT: Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.

5 Godkendelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 21.03.2024 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet.

REFERAT: Repræsentantskabet godkendte budgettet.

6 Behandling af indkomne forslag

Eventuelle indkomne forslag udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge inden mødet.

REFERAT: Der var ingen forslag at behandle.

7 Valg af formand

Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at formanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet.

På repræsentantskabsmøde den 30. marts 2023 blev Niels Bebe valgt som formand.

Formanden vælges for 2 år, og der skal således ikke ske valg til formandsposten i år.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

REFERAT: Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

8 Valg af næstformand

Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at næstformanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet.

På repræsentantskabsmøde den 29. marts 2022 blev Hans-Erik Rasmussen valgt som næstformand.

Næstformanden vælges for 2 år.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger næstformand for 2 år.

REFERAT: Hans-Erik Rasmussen blev genvalgt som næstformand.

9 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

6 medlemmer vælges af repræsentantskabet, 1 medlem vælges af og blandt de ansatte, 1 medlem udpeges af og blandt medlemmerne af Domea.dks bestyrelse og 1 vidensperson udpeges.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligorganisationen.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

	Post	Valgt af	Af-gangår
Niels Bebe	Formand	Repræsentantskabet	2025
Hans-Erik Rasmussen	Næstformand	Repræsentantskabet	2024
Per Madsen	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Ulla Eithz	Medlem	Repræsentantskabet	2025
Thyge Lyngdal	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Flemming Vesterbæk Knudsen	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Bjarne Pedersen	Medlem	Repræsentantskabet	2025
Allan Aistrup	Medlem	Udpeget af Domea.dk	
Finn Madsen	Medlem	Medarbejderrepræsentant	
Vakant	1. suppleant	Repræsentantskabet	2024
Lis Herbøl	2. suppleant	Repræsentantskabet	2024
Rene Nielsen	3. suppleant	Repræsentantskabet	2024
Henry Hedeman	4. suppleant	Repræsentantskabet	2024

Afgangsordenen indebærer, at Hans-Erik Rasmussen, Per Madsen, Thyge Lyngdal og Flemming Vesterbæk Knudsen er på valg. Valgperioden er 2 år.

Formand/næstformand vælges direkte af repræsentantskabet under et tidligere punkt på dagsordenen. Hvis der tidligere på mødet er blevet valgt ny formand/næstformand blandt bestyrelsens siddende medlemmer, så gennemføres også valg til den herved ledigblevne post.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger medlemmer til organisationsbestyrelsen.

REFERAT: Per Madsen, Thyge Lyngdal og Flemming Vesterbæk Knudsen blev alle 3 genvalgt.

Bestyrelsen for Almen Boligselskabet Centrum Danmark (ABCD), med tilhørende afdelinger, har herefter følgende sammensætning.

	Post	Valgt af	Af-gangår
Niels Bebe	Formand	Repræsentantskabet	2025
Hans-Erik Rasmussen	Næstformand	Repræsentantskabet	2026
Per Madsen	Medlem	Repræsentantskabet	2026
Ulla Eithz	Medlem	Repræsentantskabet	2025
Thyge Lyngdal	Medlem	Repræsentantskabet	2026
Flemming Vesterbæk Knudsen	Medlem	Repræsentantskabet	2026
Bjarne Pedersen	Medlem	Repræsentantskabet	2025
Allan Aistrup	Medlem	Udpeget af Domea.dk	
Finn Madsen	Medlem	Medarbejderrepræsentant	
Lis Herbøl	1. suppleant	Repræsentantskabet	2025
Villy Beiskær	2. suppleant	Repræsentantskabet	2025
Rene Nielsen	3. suppleant	Repræsentantskabet	2025
Henry Hedemann	4. suppleant	Repræsentantskabet	2025

Med Domea.dk som administrator.

10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald.

Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden.

På repræsentantskabsmøde i 2023 blev Lis Herbøl, Inge Hougaard og Rene Nielsen valgt som 2. 3. og 4. suppleant. (1. suppleant Bjarne Pedersen er trådt ind i bestyrelsen)

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år.

**REFERAT: Som stemmeudvalg blev valgt Nicolaj Borup Malling og Claus Olesen.
Som 1. suppleant blev Lis Herbøl valgt
Som 2. suppleant blev Villy Beiskjær valgt
Som 3. suppleant blev Rene Nielsen valgt
Som 4. suppleant blev Henry Hedemann valgt**

11 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 20xx genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger revisor for indeværende regnskabsår.

REFERAT: Repræsentantskabet genvalgte Revisionsaktieselskabet BDO som revisor for indeværende regnskabsår.

12 Valg af kredsdelegerede til BL

BL's kredsarbejde er som udgangspunkt åbent for alle valgte og ansatte, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL's kredsvalgsmøder. I henhold til BL's vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen.

Jeres boligorganisation kan vælge op til 6 delegerede.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

REFERAT: Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

13 Kompetencedelegering m.v.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegere følgende beslutningskompetencer til organisationsbestyrelsen.

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

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det, at Domea.dk s.m.b.a. er boligorganisationens administrator

Det indstilles, at repræsentantskabet delegerer beslutningskompetencen på de nævnte områder til organisationsbestyrelsen og bekræfter valget af administrator.

REFERAT: Repræsentantskabet delegerede beslutningskompetencen på de nævnte områder til organisationsbestyrelsen og bekræftede valget af administrator.

14 Eventuelt

REFERAT: Intet at behandle.

Vissenbjerg 04-04-2024
Referat godkendt.



Niels Bebe
Formand og dirigent