

Det Ærøske Boligselskab

Vestergade 1 – 5960 Marstal – Tlf. 62532585

Marstal, den 22.05.2018

Protokol/referat

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, den 22.05.2018 – kl. 19.30.

Mødet blev afholdt på Hotel Marstal.

Deltagere:

**Repræsentantskabet i Det Ærøske Boligselskab,
hvoraf der var fremmødt 23 stemmeberettigede, ud af et samlet
repræsentantskab på 28 stemmeberettigede inkl. organisationsbestyrelsen.
Ingen medlemmer var repræsenteret ved fuldmagt.
Dette gav en mødeprocent på 80%**

Organisationsbestyrelsen:

Formand Ruth Mogensen - fremmødt
Næstformand Birte Grønne - afbud
Bjarne Møller - fremmødt
Erik Hansen – fremmødt
Karna Nielsen – fremmødt
Alice Jensen – fremmødt
Inga Blom Thomas - fremmødt

Øvrige deltagere:

Statsaut. Revisor Peder Pedersen
Advokat Mads Kromann

Personale:

Lars Jørgen Andersen
Hans Erik Thomsen

Formand for bestyrelsen og repræsentantskabet Ruth Mogensen, indledte aftenen med at byde velkommen til de fremmødte deltagere.

I henhold til repræsentantskabets beslutning, må der anvendes fuldmagt ved afstemning på aftenens repræsentantskabsmøde, dog begrænset til repræsentanter i egen afdeling og for organisationsbestyrelsen gælder, at fuldmagt kun må afgives til medlemmer af organisationsbestyrelsen.

Der var ikke afgivet fuldmagter.

Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt efter nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent

Forslag: advokat Mads Kromann, der blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, idet mødet var indvarslet ved skriftlig henvendelse til samtlige repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer ved brev dateret den 2. maj 2018.

Dirigenten forespurgte, om Repræsentantskabet kunne godkende, at Henriette Skouenborg, som var foreslået af bestyrelsen til valg af nye bestyrelsesmedlemmer kunne få lov at deltage uden stemmeret.

Repræsentantskabet gav sin tilslutning hertil.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelse for det senest forløbne år.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der blev taget til efterretning uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.

3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning samt forelæggelse af budget

Forretningsfører Lars Andersen fremlagde afdelingsregnskaberne for regnskabsåret 2017 i hovedtal. Årsregnskabet 2017 for boligselskabets administrationsselskab og budget for regnskabsåret 2018 blev gennemgået.

Afdelingsregnskaberne og årsregnskabet for boligselskabet for 2017 blev enstemmigt godkendt uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.

Budget 2018 blev taget til efterretning uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.

4. Behandling af eventuelle indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

A. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter tur afgår:

Ruth Mogensen, Karna Nielsen og Erik Hansen.

Ruth Mogensen og Erik Hansen er villige til genvalg.

Henriette Skouenborg har på bestyrelsens forespørgsel indvilget i at opstille som kandidat til bestyrelsen

Der blev forespurgt blandt de tilstedeværende repræsentanter, om der var flere, der ønskede at opstille som medlemmer til bestyrelsen, hvilket ikke var tilfældet.

Følgende kandidater blev valgt uden skriftlig afstemning til organisationsbestyrelsen:

Ruth Mogensen, Erik Hansen og Henriette Skouenborg.

Den samlede bestyrelse består herefter af følgende medlemmer:

Ruth Mogensen, Birte Grønne, Bjarne Møller, Alice Jensen, Erik Hansen, Henriette Skouenborg og Inga Blom Thomas.

Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde, der afholdes den 28.05.2018.

B. Valg af suppleanter

Der er fremkommet 3 kandidat som suppleanter til bestyrelsen. Heraf skal 2 vælges.

Elenna Christensen (afd. 4)

Janne Skalkam (afd. 6)

Lene Surel Ehlers (afd. 30)

Der blev forespurgt blandt de tilstedeværende repræsentanter, om der var flere, der ønskede at opstille som suppleant til bestyrelsen.

Der blev afholdt valg til suppleantposterne.

Under stemmeoptællingen til dette valg præsenterede Henriette Skouenborg sig selv.

Suppleanterne kan herefter opgøres:

1. suppleant Janne Skalkam
2. suppleant Elenna Christensen

6. Valg af revisor

Nuværende revisor Revisionspartnerselskabet Deloitte v/ statsautoriseret revisor Peder Pedersen, blev enstemmigt genvalgt som boligselskabets revisor.

7. Eventuelt

Intet

Afslutning

Mads Kromann takkede for god ro og orden og Ruth Mogensen takkede først Karna Nielsen som afgående bestyrelsesmedlem for hendes arbejde i bestyrelsen, og derefter repræsentantskabet for fremmøde.

Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 20.22.



Mads Kromann
Dirigent



Ruth Mogensen
formand