

Det Ærøske Boligselskab

Vestergade 1 – 5960 Marstal – Tlf. 62532585

Marstal, den 21.05.2019

Protokol/referat

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, den 21.05.2019 – kl. 19.30.

Mødet blev afholdt på Hotel Marstal.

Deltagere:

**Repræsentantskabet i Det Ærøske Boligselskab,
hvoraf der var fremmødt 22 stemmeberettigede, ud af et samlet
repræsentantskab på 31 stemmeberettigede inkl. organisationsbestyrelsen.
Ingen medlemmer var repræsenteret ved fuldmagt.
Dette gav en mødeprocent på 71%**

Organisationsbestyrelsen:

Formand Ruth Mogensen - fremmødt
Næstformand Birte Grønne - fremmødt
Bjarne Møller - fremmødt
Erik Hansen – fremmødt
Henriette Skouenborg – fremmødt
Alice Jensen – fremmødt
Inga Blom Thomas - fremmødt

Øvrige deltagere:

Advokat Mads Kromann

Personale:

Karen Larsen
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 6. maj 2019.

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 2018 i hovedtal. Årsregnskabet 2018 for boligselskabets administrationselskab. Budget for regnskabsåret 2019 fremgik af det odelte materiale.

Afdelingsregnskaberne og årsregnskabet for boligselskabet for 2018 blev enstemmigt godkendt uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.

Budget 2019 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:

Birte Grønne, Bjarne Møller og Alice Jensen.

De tre nævnte var alle villige til genvalg.

Britta Wahlberg fra afd. 28 og Lene Surel Ehlers fra afd. 30 tilkendegav, at de ønskede at stille op til valg til bestyrelsen.

Der blev herefter afholdt skriftlig afstemning, hvorved Birte Grønne, Bjarne Møller og Alice Jensen blev valgt til bestyrelsen i den nævnte rækkefølge.

Stemmetal blev som følger:

Birte Grønne	17
Bjarne Møller	14
Alice Jensen	13
Britta Wahlberg	7
Lene Surel Ehlers	11

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 27.05.2019.

B. Valg af suppleanter

Der er fremkommet 3 kandidater 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.

Stemmetal blev som følger:

Janne Skalkam	15
Elenna Christensen	11
Lene Surel Ehlers	11

Suppleanterne kan herefter opgøres:

1. suppleant Janne Skalkam
2. suppleant Lene Surel Ehlers (efter omvalg og lodtrækning)

6. Valg af revisor

Efter beslutning i bestyrelsen har der i foråret 2019 været afholdt udbud af revisionsopgaven blandt 3 indbudte firmaer. Revisionspartnerselskabet Deloitte v/ statsautoriseret revisor Peder Pedersen, har de seneste 20 år været revisor for boligselskabet, men denne opgave tilbydes nu udført for en lavere pris af EY Revision A/S.

Til repræsentantskabsmødet forelå en indstilling om at opgaven overdrages til EY.

Repræsentantskabet tilsluttede sig denne indstilling.

7. Eventuelt

Der var enkelte bemærkninger til hvorfor plejeboliger og almene boliger skulle administreres sammen, samt spørgsmål til hvorfor der blev opført så mange ungdomsboliger tidligere, når de nu gav økonomisk underskud. Spørgsmålene blev besvaret af forretningsføreren og bestyrelsens medlemmer.

Afslutning

Mads Kromann takkede for god ro og orden og Ruth Mogensen takkede derefter repræsentantskabet for fremmøde.

Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 21.05.



Mads Kromann
Dirigent



Ruth Mogensen
formand