

1. Det Ærøske Boligselskab

1.1 Vestergade 1 - 5960 Marstal - Tlf. 62532585

Marstal, den 19.08.2020

Protokol/referat

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, den 18.08.2020 – kl. 19.30.

Mødet blev afholdt på Hotel Marstal.

Deltagere:

**Repræsentantskabet i Det Ærøske Boligselskab,
hvoraf der var fremmødt 28 stemmeberettigede, ud af et samlet
repræsentantskab på 33 stemmeberettigede inkl. organisationsbestyrelsen.
Ingen medlemmer var repræsenteret ved fuldmagt.
Dette gav en mødeprocent på 85 %**

Organisationsbestyrelsen:

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

Øvrige deltagere:

Advokat Mads Kromann

Personale:

Jane Petersen
Lars Jørgen Andersen

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 afgivet tre 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 – med henvisning til regelsættet, som var indført til håndtering af situationen omkring Covid-19 - var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, idet mødet var indvarslet ved skriftlig henvendelse til samtlige repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer ved brev dateret den 16. juni 2020.

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 2019 i hovedtal. Årsregnskabet 2019 for boligselskabets administrationsselskab. Budget for regnskabsåret 2020 fremgik af det omdelte materiale.

Afdelingsregnskaberne og årsregnskabet for boligselskabet for 2019 blev enstemmigt godkendt efter enkelte kommentarer fra forsamlingen vedr. ungdomsboligerne.

Budget 2020 blev taget til efterretning uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.

4. Behandling af eventuelle indkomne forslag

1. Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om to ombygningssager for henholdsvis plejeboligerne ved Gilleballehus og afd. 31. Minors Minde, hvor man søgte repræsentantskabets tilslutning til i samarbejde med Ærø Kommune og Landsbygefonden at foretage ombygning til almene familieboliger.

Repræsentantskabet gav sin tilslutning til at arbejde videre med sagerne. For Minors Minde under den forudsætning, at der er nogenlunde sikkerhed for udlejning af de 8 boliger.

2. Der var indkommet forslag om en sammensætning af repræsentantskabet, som i større grad tager hensyn til størrelsen af de enkelte boligafdelinger.

Forslaget blev drøftet. Det blev påpeget, at det stillede forslag ikke gav repræsentation til ungdomsboligerne, som med udgangspunktet om en repræsentant pr påbegyndt 6 beboere i afdelingen burde repræsenteres med i alt (17+3)20 repræsentanter i de to afdelinger. Samlet ville der hermed resultere et repræsentantskab på i alt 58 medlemmer.

Forslaget opnåede ved afstemning herom ikke flertal. Bestyrelsen udtrykte efterfølgende at man ville arbejde videre med intentionerne i forslaget, som man fandt rigtige.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

A. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter tur afgår:

Ruth Mogensen, Henriette Skouenborg og Erik Hansen .

De tre nævnte var alle villige til genvalg.

Elin Lauritsen fra afd. 28 og Michael Rasmussen fra afd. 32 tilkendegav, at de ønskede at stille op til valg til bestyrelsen.

Der blev herefter afholdt skriftlig afstemning, hvorved Ruth Mogensen og Henriette Skouenborg i første omgang blev valgt, idet stemmerne fordelte sig som følger:

1. Ruth Mogensen	21
2. Erik Hansen	13
3. Henriette Skouenborg	21
4. Elin Lauritsen	13
5. Michael Rasmussen	7

Da der ved første afstemning var stemmelighed mellem Erik Hansen og Elin Lauritsen afholdtes ny afstemning, hvorved Elin Lauritsen fik 17 stemmer mens Erik Hansen fik 9 stemmer.

Den samlede bestyrelse består herefter af følgende medlemmer:

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

Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde, der afholdes den 24.08.2020.

B. Valg af suppleanter

Der fremkom 4 kandidater som suppleanter til bestyrelsen. Heraf skal 2 vælges.

Der blev afholdt valg til suppleantposterne. Stemmetal blev som følger:

Janne Skalkam, afd. 6	18
Elenna Christensen, afd. 4	13
Lene Surel Ehlers afd. 30	6
Michael Rasmussen, afd. 32	8

Suppleanterne kan herefter opgøres:

1. suppleant Janne Skalkam
2. suppleant Elenna Christensen

6. Valg af revisor

Til repræsentantskabsmødet forelå en indstilling om genvalg af EY Revision ved statsautoriseret revisor Carsten Møller.

Repræsentantskabet tilsluttede sig denne indstilling.

7. Eventuelt

Fra John Petersen, afd. 28 var der spørgsmål om bestyrelsens besvarelse af hans skriftlige forespørgsel fra marts 2020.

Ruth Mogensen nævnte, at der ikke var reageret pga. Covid-19-forholdsregler, men at man fra bestyrelsen meget snart ville vende tilbage til sagen.

Afslutning

Mads Kromann takkede for god ro og orden og Ruth Mogensen takkede derefter repræsentantskabet for fremmøde og det afgående bestyrelsesmedlem og suppleantmedlem for deres respektive indsats for DÆB.

Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 21.30.



Mads Kromann
Dirigent



Ruth Mogensen
formand