

**Referat af repræsentantskabsmøde
i Boligforeningen VIBO
torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00
i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K**

Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra 2. kreds og 4 fra 9. kreds.

Jackie Lauridsen bød velkommen til repræsentantskabet.

Med baggrund i Pia Fischer Larsens død holdt repræsentantskabet et minuts stilhed.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år
6. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2012/2013 med tilhørende revisionsprotokollat
7. Forelæggelse af budget for 2014/2015 samt godkendelse af administrationsbidrag for regnskabsåret 2014/2015
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af næstformand
 - Valg af næstformand (Mohamed Siam genopstiller ikke). I stedet opstiller Birgitte Langballe som næstformand
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - a. Såfremt Birgitte Langballe bliver valgt som næstformand, skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer
 - Karen Nørrebro genopstiller
 - Peter Schneider genopstiller
 - Mohammed Siam opstiller
 - b. Såfremt Birgitte Langballe ikke bliver valgt som næstformand, skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer
 - Karen Nørrebro genopstiller
 - Peter Schneider genopstiller
11. Valg af suppleanter
12. Valg af kredsrepræsentanter
13. Valg af revisor. Revisor Steen Ingtrup har meddelt, at han går på pension.
14. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog John Frese fra BL som dirigent.

John Frese fra BL blev valgt som dirigent og takkede for valget.

Ad pkt. 2 - Valg af referent

Tina Kastberg blev valgt som referent og takkede for valget.

Ad pkt. 3 - Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen af 24. februar 2011 blev godkendt.

Ad pkt. 4 - Valg af stemmeudvalg

Følgende blev valgt til stemmeudvalget:

- Trine Koch, afdeling 133
- Laila Andersen, afdeling 111
- Dirigent John Frese
- Referent Tina Kastberg

Ad pkt. 5 - Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år

Jackie Lauridsen aflagde bestyrelsens årsberetning. Den mundtlige beretning er vedhæftet nærværende referat.

John Christensen, afdeling 118 tilkendegav, at han syntes, det er fint, at der bliver drøftet beboerdemokrati, men det som blev efterlyst på sidste års repræsentantskabsmøde var involvering af beboerdemokraterne i beboerdemokratiet, således at beboerdemokraterne inddrages i de beslutninger, der træffes i VIBO.

John Christensen tilkendegav, at når der på formandsmøderne bliver behandlet et emne, som har generel interesse for alle afdelingsbestyrelser, så bør der efter hans mening efterfølgende gives en bredere information om dette.

For så vidt angår spørgsmålet om at udstyre alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer med en iPad, tilkendegav John Christensen, at en iPad efter hans mening er en form for legetøj, som ikke er nødvendig for at kunne varetage arbejdet som afdelingsbestyrelsesmedlem.

John Christensen oplyste, at han ikke umiddelbart finder, at den skadesforebyggende indsats, som VIBO har igangsat efter skybruddet den 2. juli 2011 har været fuldstændig dækkende. Han har derfor fremsat et forslag om skybrudssikring, som bliver behandlet under punkt 8.

John Christensen opfordrede bestyrelsen til at gøre det synligt, hvad midlerne i dispositionsfonden anvendes til.

Jackie Lauridsen oplyste, at foreningsbestyrelsen efter hans overbevisning har ageret 100% i overensstemmelse med det ønske, som repræsentantskabet fremsatte på sidste års repræsentantskabsmøde og således har sat fokus på beboerdemokratiet, herunder involvering af beboerdemokraterne i beboerdemokratiet, hvilket er sket på temamøder, formandsmøder og ikke mindst efterårets afdelingsbestyrelseskonference. I forhold til John Christensens bemærkninger skal det præciseres, at beboerdemokraterne ikke kan involveres hver gang, der skal træffes beslutning i VIBO. Dette varetages som udgangspunkt af foreningsbestyrelsen og administrationen.

Med hensyn til anskaffelse af iPad til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer har foreningsbestyrelsen rigtig gode erfaringer i forbindelse med, at foreningsbestyrelsesarbejdet er blevet digitaliseret. Disse gode erfaringer bør deles med alle afdelingsbestyrelser. Digitalisering, herunder brug af iPad er kommet for blide.

Med hensyn til skybrudssikring har bestyrelsen udarbejdet et forslag, som ligeledes vil blive behandlet under punkt 8. Bestyrelsens forslag støtter op omkring John Christensens forslag, dog med den forskel, at bestyrelsen foreslår, at der afsættes flere penge til skybrudssikring.

For så vidt angår synliggørelse af, hvad midlerne i dispositionsfonden bliver anvendt til, tages dette til efterretning. Der vil sammen med referatet af repræsentantskabsmødet blive vedlagt en specifikation over forbrug af midler fra dispositionsfonden.

Beretningen blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet.

Ad pkt. 6 - Endelig godkendelse af årsregnskab for 2012/2013 med tilhørende revisionsprotokollat

Anne-Merethe Bryder gennemgik årsregnskabet for 2012/2013 med tilhørende revisionsprotokollat.

Anne-Merethe Bryder orienterede overordnet om, hvad midlerne fra dispositionsfonden og fra arbejdskapitalen anvendes til.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt årsregnskabet for 2012/2013 med tilhørende revisionsprotokollat

Ad pkt. 7 - Forelæggelse af budget for 2014/2015 samt godkendelse af administrationsbidrag for regnskabsåret 2014/2015

Anne-Merethe Bryder forelagde budgettet for 2014/2015

Repræsentantskabet tog budgettet til efterretning.

Jackie Lauridsen forelagde spørgsmålet om administrationsbidrag for regnskabsåret 2014/2015 og oplyste, at bestyrelsen indstiller en stigning i VIBOs administrationsbidrag på 2%, svarende til den generelle prisudvikling i samfundet. Dette vil betyde en stigning på kr. 61,00, således at administrationsbidraget kommer til at udgøre kr. 3.106,00 pr. lejemål.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt en forhøjelse af administrationsbidraget på 2% for regnskabsåret 2014/2015.

Ad pkt. 8 – Behandling af indkomne forslag

John Christensen, afdeling 118 er fremkommet med følgende forslag:

”Det foreslås, at Boligforeningen VIBO giver tilskud til, at afdelingerne skybrudssikres. Boligforeningen skal bidrage med op til halvdelen af den samlede udgift, dog maks. kr. 500 pr. bolig til skybrudssikring af afdelingerne. Den samlede omkostning for boligforeningen vil maks. udgøre ca. kr. 3.000.000.”

Foreningsbestyrelsen fremsatte følgende ændringsforslag:

”Det foreslås, at Boligforeningen VIBO giver tilskud til, at afdelingerne skybrudssikres. Boligforeningen skal bidrage med op til halvdelen af den samlede udgift. Bidraget til den enkelte afdeling kan dog ikke overstige kr. 25.000 + kr. 500,00 pr. bolig. Den samlede omkostning for boligforeningen vil maks. udgøre ca. kr. 4.400.000.”

Bestyrelsens ændringsforslag er identisk med John Christensens forslag, bortset fra, at det beløb, bestyrelsen foreslår brugt til skybrudssikring, er højere end det af John Christensen foreslåede beløb, og at forslaget tilgodeser de små afdelinger.

Repræsentantskabsmødet godkendte enstemmigt bestyrelsens ændringsforslag.

Ad pkt. 9 - Valg af næstformand

Mohamed Siam, afdeling 113 genopstiller ikke som næstformand. I stedet opstiller Birgitte Langballe, afdeling 107 som næstformand.

Da der ikke var opstillet andre kandidater til posten som næstformand, blev Birgitte Langballe valgt som næstformand uden afstemning. Birgitte Langballe blev valgt for to år.

Birgitte Langballe takkede for valget.

Ad pkt. 10 - Valg af bestyrelsesmedlemmer

Karen Nørrebro, afdeling 135 og Peter Schneider, afdeling 106 genopstiller til bestyrelsen. Mohamed Siam, afdeling 113 opstiller ligeledes til bestyrelsen. Jackie Lauridsen oplyste, at Mohamed Siam havde planlagt at trække sig fra foreningsbestyrelsen, men at han på opfordring af foreningsbestyrelsen opstiller som bestyrelsesmedlem.

Herudover opstiller Preben Koch, afdeling 133 og Kurt Steinfeldt Hansen, afdeling 155 til bestyrelsen.

De nævnte kandidater præsenterede sig.

Herefter blev der foretaget skriftlig afstemning.

Der var fremmødt 54 stemmeberettigede. Der var 54, som afgav stemmer. Der var ingen ugyldige stemmer.

Stemmeudvalget foretog optælling af de afgivne stemmer, der fordelte sig således:

- | | |
|--|------------|
| • Peter Schneider, afdeling 106 | 40 stemmer |
| • Kurt Steinfeldt Hansen, afdeling 155 | 35 stemmer |
| • Mohamed Siam, afdeling 113 | 34 stemmer |
| • Karen Nørrebro, afdeling 135 | 19 stemmer |
| • Preben Koch, afdeling 133 | 10 stemmer |

Peter Schneider, afdeling 106 blev således genvalgt for to år. Kurt Steinfeldt Hansen, afdeling 155 blev valgt for to år og Mohamed Siam, afdeling 113 blev valgt for et år.

Jackie Lauridsen ønskede Peter Schneider, Kurt Steinfeldt Hansen og Mohamed Siam til lykke med valget og sagde tak til Karen Nørrebro for hendes indsats i foreningsbestyrelsen.

Ad pkt. 11 - Valg af suppleanter

Dirigenten oplyste, at der skal vælges 4 suppleanter.

Følgende stillede op som suppleanter:

- Connie Svensson, afdeling 101
- Rana Al-Chaer, afdeling 116
- Cecilie Jensen, afdeling 122
- Karsten Malmborg, afdeling 140

Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning.

Der var 53, der afgav stemmer.

Stemmerne fordelte sig således:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Connie Svensson, afdeling 101 | 10 stemmer |
| • Rana Al-Chaer, afdeling 116 | 14 stemmer |
| • Cecilie Jensen, afdeling 122 | 9 stemmer |
| • Karsten Malmborg, afdeling 140 | 20 stemmer |

Suppleanterne er herefter valgt som følger:

- 1. suppleant: Karsten Malmberg, afdeling 140
- 2. suppleant: Rana Al-Chaer, afdeling 116
- 3. suppleant: Connie Svensson, afdeling 101
- 4. suppleant: Cecilie Jensen, afdeling 122

Suppleanterne er valgt for et år.

Ad pkt. 12 - Valg af kredsrepræsentanter

Dirigenten redegjorde for proceduren vedrørende valg af kredsdelegerede.

Beregningen af kredsdelegerede sker på baggrund af boligforeningens indberetning af antallet af lejligheder til BL's medlemsstatistik.

VIBO har 28 kredsdelegerede fordelt på følgende kommuner:

- København/Frederiksberg 12 kredsdelegerede
- Hillerød 2 kredsdelegerede
- Fredensborg 4 kredsdelegerede
- Gribskov 2 kredsdelegerede
- Høje-Taastrup 4 kredsdelegerede
- Rødovre 2 kredsdelegerede
- Tårnby 2 kredsdelegerede

Dette svarer til 12 kredsdelegerede i kreds 1, 8 kredsdelegerede i kreds 2 og 8 kredsdelegerede i kreds 9.

Med hensyn til valg af kredsdelegerede sker dette i henhold til VIBO's vedtægter § 6, stk. 1, nr. 12, således at repræsentantskabet og foreningsbestyrelsen hver vælger halvdelen af antallet af kredsdelegerede samt suppleanter herfor. Foreningsbestyrelsen supplerer i nødvendigt omfang antallet af kredsdelegerede, indtil nyt valg finder sted.

Repræsentantskabet skal vælge 6 kredsdelegerede i kreds 1, 4 kredsdelegerede i kreds 2 og 4 kredsdelegerede i kreds 9.

Der blev herefter valgt kredsdelegerede.

I 1. kreds blev følgende valgt;

- Bente Andersen, afdeling 108
- Bettina Andersen, afdeling 108
- Marianne Lykke, afdeling 112
- Lissy Svenson, afdeling 113
- Rana Al-Chaer, afdeling 116
- John Christensen, afdeling 118

I 2. kreds blev følgende valgt:

- Connie Svensson, afdeling 101
- Kirsten Kragh, afdeling 101
- William Leidersdorf, afdeling. 103
- Hanne Heilmann, afdeling 103

I 9. kreds blev følgende valgt:

- Karen Nørrebro, afdeling 135
- Inge-Lise Ystrøm, afdeling 135
- Rita Andersen, afdeling 135
- Hacer Yildirim, afdeling 135

Ad pkt. 13 – Valg af revisor

VIBOs revisor Steen Ingtrup har meddelt, at han går på pension.

Jackie Lauridsen takkede Steen Ingtrup for alle de år, han har revideret VIBOs regnskaber og ønskede ham held og lykke i sit fremtidige virke.

Jackie Lauridsen orienterede om, at foreningsbestyrelsen i samarbejde med administrationen har indhentet tilbud og afholdt samtaler med tre forskellige revisionsfirmaer med henblik på at finde et egnet revisorfirma, som kan indstilles til repræsentantskabet.

De tre revisionsfirmaer, der er indhentet tilbud fra og afholdt samtaler med, er alle valgt ud fra, at de kan løse opgaven med hensyn til revision af en almen boligorganisation, herunder at de har et kvalificeret branchekendskab.

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at Revisionsinstituttet vælges som VIBOs revisor. Dette med baggrund i, at Revisionsinstituttet har mange års erfaringen inden for revision af almene boligorganisationer, stort branchekendskab og en flot referenceliste sammenholdt med, at Revisionsinstituttet tillige er fremkommet med et fordelagtigt pristilbud.

Anne-Merethe Bryder orienterede generelt om, hvem Revisionsinstituttet er.

Repræsentantskabet valgte enstemmigt Revisionsinstituttet som revisor.

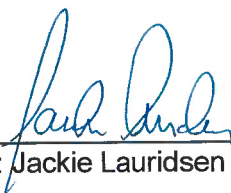
Ad pkt. 14 – Eventuelt

Bent Cramer, afdeling 103 henstillede til bestyrelsen at overveje at åbne op for, at suppleanter i afdelingsbestyrelserne får mulighed for at deltage i den årlige afdelingsbestyrelseskonference og lignende arrangementer, under forudsætning af, at den enkelte afdeling betaler for deres deltagelse. Bent Cramer oplyste, at baggrunden for hans henstilling er, at suppleanter er en ressource og eventuelle fremtidige medlemmer af en afdelingsbestyrelse.

Jackie Lauridsen takkede for et godt repræsentantskabsmøde og ønskede alle en god jul og et godt nytår.

Referent: Tina Kastberg


Dirigent: John Frese


Formand: Jackie Lauridsen