

København den 29. maj 2013

REFERAT

Den 27. maj 2013

Mødeart: Repræsentantskabsmøde **Mødested:** Selskabslokalet, Nyborggade 11
Afdeling: Lægeforeningens Boliger 2100 København Ø

| | | | |
|-------------------|---------------------|--|-------|
| Deltagere: | Alex F. Rasmussen | Formand | |
| | Jens Corfitzen | Repræsentantskabsmedlem, afd. 2 | |
| | Peter Jørgensen | Næstformand repræsentantskabet, afd 1 | |
| | Thomas Begulic | Repræsentantskabsmedlem, afd. 1 | |
| | Sas Popovic | Repræsentantskabsmedlem, afd. 1 | Afbud |
| | Carsten Kjøller | Repræsentantskabsmedlem, afd. 2 | |
| | Alfred Lübbers | Repræsentantskabsmedlem, afd. 2 | |
| | Søren Helmer Jensen | Suppleant til repræsentantskabet, afd. 2 | |
| | Jeanette Vennerberg | Suppleant til repræsentantskabet, afd. 2 | Afbud |
| | Ib Thomsen | Suppleant til repræsentantskabet, afd. 1 | |
| | Lars Pii | Suppleant til repræsentantskabet, afd. 1 | |
| | Lone Lund-Rasmussen | Administrerende direktør PAB | |
| | Kasper Nørballe | Forvaltningsdirektør PAB | |

Dagsorden:

1. Valg af referent og dirigent
2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde den 25. juni 2012
3. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år.
4. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af boligorganisationens budget for 2014.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg til organisationsbestyrelsen
 - 6.1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg er Thomas Begulic, afd. 1, der genopstiller
På valg er Carsten Kjøller, afd. 2, der genopstiller
 - 6.2. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
På valg er Alfred Lübbers, der genopstiller
På valg er Sacha "Sas" Popovic, der genopstiller



7. Valg af revisor og advokatbistand.
Organisationsbestyrelsen anbefaler fortsat brug af Ernst & Young som revisor
Organisationsbestyrelsen anbefaler fortsat brug af advokat Peter Dan Jørgensen, Advokatfirmaet Bender – von Haller-Dragested
8. Eventuelt.

Alex Rasmussen bød velkommen.

1. Valg af referent og dirigent

Kasper Nørballe blev valgt som dirigent og Lone Lund-Rasmussen blev valgt som referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde den 25. juni 2012

Referatet blev godkendt med bemærkning om, at Jens Corfitzen ikke deltog i mødet.

3. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år.

Alex Rasmussen orienterede om, at beretningen var udsendt til repræsentantskabet. Der var ikke spørgsmål til beretningen.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af boligorganisationens budget for 2014.

Kasper Nørballe gennemgik regnskabet i hovedtal.

Der blev spurgt om, hvad bestyrelsesudgifterne dækkede over.

Det kan efterfølgende oplyses, at udgifterne primært dækker telefonudgifter.

Repræsentantskabet påpegede, at organisationsbestyrelsen skal være forsigtige med igangsætning af større projekter, som for eksempel Birthes Have.

Herefter blev regnskaberne godkendt.



Kasper Nørballe gennemgik budgettet.

Budgettet blev taget til efterretning med bemærkning om, at organisationsbestyrelsen skulle være opmærksomme på egne udgifter.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Der forelå ingen forslag.

6. Valg til organisationsbestyrelsen:

6.1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

På valg er Thomas Begulic, afd. 1, der genopstiller

På valg er Carsten Kjøller, afd. 2, der genopstiller

Ingen yderligere stillede op.

Thomas Begulic og Carsten Kjøller blev genvalgt til organisationsbestyrelsen for 2 år.

6.2. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:

På valg er Alfred Lübbers, der genopstiller

På valg er Sacha "Sas" Popovic, der genopstiller

Sacha "Sas" Popovic opstillede ikke.

Alfred Lübbers og Lars Pii blev valgt til organisationsbestyrelsen for 1 år.

7. Valg af revisor og advokatbistand.

Organisationsbestyrelsen anbefaler fortsat brug af Ernst & Young som revisor

Organisationsbestyrelsen anbefaler fortsat brug af advokat Peter Dan Jørgensen, Advokatfirmaet Bender – von Haller-Drøgsted

Ernst & Young blev genvalgt som revisor.

Advokat Peter Dan Jørgensen blev genvalgt som advokat.



8. Eventuelt.

Der er kursus i regnskab og budget den 19. juni 2013. Kurset holdes i Lægeforeningens lokaler.

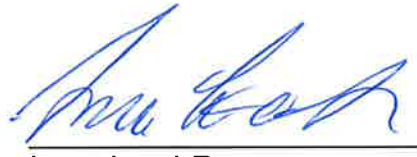
Status for sammenlægning af de 2 afdelinger blev drøftet.

Det blev aftalt, at emnet skulle drøftes på næste organisationsbestyrelsesmøde.

Det blev drøftet, om der eventuelt kunne sættes kamera op ved optankningsterminalen/kontoret. Dette må stilles som forslag til beboermødet.



Kasper Nørballe
Dirigent



Lone Lund-Rasmussen
Referent