

Den 28. maj 2014

Referat

Mødeart:	Repræsentantskabsmøde	Mødested:	Selskabslokalet
Afdeling:	Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2		Nyborggade 11, 1. sal
			2100 København Ø
Mødedato:	26. maj 2014		
Mødetidspunkt:	kl. 19.00		

Deltagere:

Alex F. Rasmussen	Formand	
Jens Corfitzen	Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2)	
Peter Jørgensen	Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1)	
Thomas Begulic	Bestyrelsesmedlem (afd. 1)	
Carsten Kjølner	Bestyrelsesmedlem (afd. 2)	
Rasmus Tyrri Nielsen	Suppleant til bestyrelsen (afd.1)	Afbud
	Suppleant til bestyrelsen (afd. 2)	
Jeanette Vennerberg	Repræsentantskabsmedlem (afd.2)	
Christian Melsen	Repræsentantskabsmedlem (afd.1)	
Rasmus Tyrri Nielsen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)	Afbud
Bendt K.B. Pedersen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)	
	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	
Marianne Olsen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	
Kasper Nørballe	Direktør PAB	

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014
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 2015
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg til organisationsbestyrelsen:
 - 6.1. Valg af formand for 2 år:
På valg er Alex Rasmussen, afd. 1, der genopstiller
 - 6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg er Peter Jørgensen, afd. 1, der genopstiller
På valg er Jens Corfitzen, afd. 2, der genopstiller
 - 6.3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
På valg er Christian Melsen, afd. 1, der genopstiller
På valg er Jeanette Vennerberg, afd. 2, der genopstiller

7. Valg af revisor og advokatbistand:
Organisationsbestyrelsen anbefaler brug af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved Pia Søndergaard
Organisationsbestyrelsen anbefaler forsat brug af advokat Peter Dan Jørgensen, Advokatfirmaet Bender – von Haller-Dragsted
 8. Eventuelt
-

1. Valg af dirigent

Beslutning:

Kasper Nørballe blev valgt til dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

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

Beslutning:

Beretningen var sendt ud i sin helhed. Det blev bemærket, at administrationen skal sikre at der bliver lavet referat af aftaler ved nyansættelser.

4. Endelig godkendelse af Boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af Boligorganisationens budget for 2015

Beslutning:

Regnskab for boligorganisationen og afdelingerne blev enstemmigt godkendt og revisionsprotokollatet blev taget til efterretning.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

1. Vedtægtsændringer vedrørende § 10.
2. Vedtægtsændringer vedrørende forslag og tilstedeværelse på afdelingsmødet.

Beslutning:

1. *Der blev stemt om vedtægtsændringerne. Jens Corfitzen stemte for. Alex, Peter, Carsten, Christian, Thomas og Jeanette stemte imod.*
2. *Der var en god dialog om emnet. Det blev konkluderet, at der altid skal være navn og adresse på forslag til et afdelingsmøde før det er gyldigt og kan optages på dagsordenen.*

Der kan ikke stilles krav om at forslagsstiller skal være til stede på mødet, da dette er en begrænsning af normalvedtægterne.

6. Valg til organisationsbestyrelsen

6.1. Valg af formand for 2 år:

På valg er Alex Rasmussen, afd. 1, der genopstiller.

Beslutning:

Alex Rasmussen blev valgt til formand for 2 år.

6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

På valg er Peter Jørgensen, afd. 1, der genopstiller.

På valg er Jens Corfitzen, afd. 2, der genopstiller.

Beslutning:

Peter Jørgensen og Jens Corfitzen blev valgt til bestyrelsen for 2 år.

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

På valg er Christian Melsen, afd. 1, der genopstiller.

På valg er Jeanette Vennerberg, afd. 2, der genopstiller.

Beslutning:

Christian Melsen og Jeanette Vennerberg blev valgt til suppleanter for 1 år.

7. Valg af revisor og advokatbistand:

Organisationsbestyrelsen anbefaler brug af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved Pia Søndergaard.

Organisationsbestyrelsen anbefaler forsat brug af advokat Peter Dan Jørgensen, Advokatfirmaet Bender – von Haller-Drøgt.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen valgte enstemmigt at bruge Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved Pia Søndergaard.

8. Eventuelt

Der blev ikke drøftet noget under eventuelt.