

Den 16. oktober 2014

Referat

Mødeart: **Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde** Mødested: **Bestyrelseslokalet**
Afdeling: **Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2** **Sionsgade 26, kælderen**
2100 København Ø

Mødedato: 15. oktober 2014

Mødetidspunkt: kl. 19.00

Deltagere:

Alex F. Rasmussen	Formand	
Jens Corfitzen	Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2)	
Peter Jørgensen	Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1)	
Bendt K. B. Pedersen	NY Bestyrelsesmedlem (afd. 1)	
Carsten Kjøller	Bestyrelsesmedlem (afd. 2)	Afbud
Thomas Begulic	Suppleant til afdelingsbestyrelsen (afd.1)	
Søren Helmer Jensen	Suppleant til afdelingsbestyrelsen (afd. 2)	
Rasmus Tyrri Nielsen	Repræsentantskabsmedlem (afd.1)	
Jeannette Vennerberg	Repræsentantskabsmedlem (afd.2)	Afbud
Flemming Lundgreen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)	
Thomas Begulic	NY Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)	
Søren Helmer Jensen	NY Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	
Marianne Olsen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	Afbud
Christian Melsen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)	
Kasper Nørballe	Direktør, PAB	

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra den 26. maj og 9. september 2014 (bilag 1 og 2)
3. Gammel repræsentantskab vælger ny Organisationsbestyrelsen
4. Konstituering repræsentantskabet efter afdelingsmødet september 2014
5. Overvejelser vedr. opdeling af afdelingsbestyrelserne for afdeling 1 og 2

AD 1. Valg af dirigent og referent

- **Indstilling:**

Peter Jørgensen foreslås som dirigent.

Kasper Nørballe foreslås som referent.

Beslutning:

Peter Jørgensen blev valgt som dirigent og Kasper Nørballe blev valgt som referent.



AD 2. Godkendelse af referat fra den 26. maj og 9. september 2014 (bilag 1 og 2)

- **Indstilling:**
Begge referater godkendes.

Beslutning:

Referatet fra 26. maj blev godkendt med følgende bemærkning; Under punkt 7 erstattes ordet organisationsbestyrelsen med repræsentantskabet.

Referat af 9. september blev godkendt uden bemærkninger.

AD 3. Gammel repræsentantskab vælger ny Organisationsbestyrelsen

Thomas Begulic blev valgt til organisationsbestyrelsen for en 2 årig periode på repræsentantskabsmødet den 27. maj 2013 og er derfor reelt først på valg igen 2015.

Som suppleanter til organisationsbestyrelsen blev der på det seneste repræsentantskabsmøde i 2014, valgt Christian Melsen og Jeannette Vennerberg – hver for 1 år (2014/15).

(De på afdelingsmødet valgte til repræsentantskabet har altid været valgt som suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år.)

Christian Melsen genopstillede ikke til repræsentantskabsmedlem på afdelingsmødet men i stedet blev Rasmus Tyrri Nielsen valgt.

- **Indstilling:**
Gammel repræsentantskab indstiller Bendt Pedersen til organisationsbestyrelsen for den resterende tid af Thomas Begulic's periode.
Som suppleanter vælges Jeannet Vennerberg og Rasmus Tyrri Nielsen

Beslutning:

Kasper Nørballe bad om ordet til punktet og orienterede repræsentantskabet om, at man i princippet ikke kunne konstituere sig med ny bestyrelse midt i en valgperiode selv om det var kutyme og, at vedtægterne ikke lever op til almenlovens § 11, hvor i det står at (... de afdelingsvalgte repræsentanter skal udgøre repræsentantskabets flertal), hvilket ikke er tilfældet, da repræsentantskabet pt. Kun består af organisationsbestyrelsens 5 medlemmer og 2 afdelingsvalgte repræsentanter.

Dette undrede en del af repræsentantskabets medlemmer, der kunne fortælle at det var en advokat der på vegne af Kommunen havde udarbejdet vedtægterne og at de senere var godkendt af samme. Repræsentantskabet blev enig om at organisationsbestyrelsen skal udarbejde nye vedtægter der skal indstilles på det først kommende repræsentantskabsmøde.

Her efter trak Thomas Begulic sig som organisationsbestyrelsesmedlem og suppleant Christian Melsen ønskede ikke at tage hans plads, hvorefter repræsentantskabet udpegede Bendt Pedersen til at overtage pladsen i Thomas Begulics valgperiode (2013-2015).

Her efter ser organisationsbestyrelsen således ud:

Alex F. Rasmussen	Formand		(2014-2016)
Peter Jørgensen	Næstformand	(afd. 1)	(2014-2016)
Jens Corfitzen	Bestyrelsesmedlem	(afd. 2)	(2014-2016)
Bendt K. B. Pedersen	Bestyrelsesmedlem	(afd. 1)	(2013-2015)
Carsten Kjøller	Bestyrelsesmedlem	(afd. 2)	(2013-2015)

AD 4. Konstituering repræsentantskabet efter afdelingsmødet september 2014

Da Christian Melsen ikke genopstillede til repræsentantskabet på afdelingsmødet, blev Rasmus Tyrri Nielsen valgt i stedet.

Bendt Pedersen indtræder som repræsentantskabsmedlem i stedet for Thomas Begulic.

- **Indstilling**

Bendt Pedersen indtræder som repræsentantskabsmedlem.

Rasmus Tyrri Nielsen indtræder som valgt repræsentantskabsmedlem for afdeling 1. Flemming Lundgreen og Thomas Begulic er valgt som suppleanter til repræsentantskabet for afdeling 1 på afdelingsmødet.

Marianne Olsen og Søren Helmer Jensen er valgt som suppleanter til repræsentantskabet for afdeling 2 på afdelingsmødet.

Beslutning:

Repræsentantskabet ser således ud:

Organisationsbestyrelsen udgør 5 medlemmer af repræsentantskabet.

Alex F. Rasmussen	Formand		(2014-2016)
Peter Jørgensen	Næstformand	(afd. 1)	(2014-2016)
Jens Corfitzen	Bestyrelsesmedlem	(afd. 2)	(2014-2016)
Bendt K. B. Pedersen	Bestyrelsesmedlem	(afd. 1)	(2013-2015)
Carsten Kjøller	Bestyrelsesmedlem	(afd. 2)	(2013-2015)

Valgte fra afdelingsmøderne udgør 2 medlemmer af repræsentantskabet.

Rasmus Tyrri Nielsen	Medlem	(afd. 1)	(2014-2015)
Jeanette Vennerberg	Medlem	(afd. 2)	(2014-2015)

Valgte suppleanter til repræsentantskabet.

Flemming Lundgreen	Suppleant	(afd. 1)	(2014-2015)
Thomas Begulic	Suppleant	(afd. 1)	(2014-2015)
Søren Helmer Jensen	Suppleant	(afd. 2)	(2014-2015)
Marianne Olsen	Suppleant	(afd. 2)	(2014-2015)

AD 5. Overvejelser vedr. opdeling af afdelingsbestyrelserne for afdeling 1 og 2

For at kikke på konsekvenserne ved en anden beboerdemokratisk repræsentation i afdelingsbestyrelsen (forhold mellem afdelingsbestyrelsesmedlemmer og antal lejemål), bør muligheder og konsekvenser undersøges.

I henhold til vore vedtægter (§ 5 stk. 6 – punkt 6.) er det repræsentantskabet som tager sig af dette forhold.

- **Indstilling**

Organisationsbestyrelsen får til opgave at kikke på konsekvenser vedr. ændring/tilpasning af vedtægter, valg af medlemmer til repræsentantskab og organisationsbestyrelsen.

Blotlægge opgavefordeling af de nuværende fælles ting såsom varmecentral, ejendomsfunktionærer, o. lign.

Komme med indstilling til hvordan en sådan deling kan effektueres

Beslutning:

Det blev besluttet at følge indstillingen, punktet sættes på dagsorden på først kommende organisationsbestyrelsesmøde.