

Den 29. april 2015

Referat

Mødeart: **Ekstraordinært repræsentantskabsmøde**

Mødested: **Bestyrelseslokalet, Nyborggade 11, 1. sal, 2100 København Ø**

Afdeling: **Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2**

Mødedato: **28. april 2015**

Mødetidspunkt: **kl. 18.00**

Deltagere:

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

Dagsorden:

1. **Valg af dirigent og referent**
2. **Godkendelse af referat fra 15. oktober 2014 (bilag 1)**
3. **Vedtægter for Lægeforeningens Boliger (bilag2)**
4. **Opsplitning af fælles afdelingsbestyrelse**

1. Valg af dirigent og referent

Indstilling:

- Kasper Nørballe indstilles som referent og Peter Jørgensen indstilles som dirigent.

Beslutning:

Kasper Nørballe blev valgt referent og Peter Jørgensen som dirigent.

2. Godkendelse af referat fra 15. oktober 2014 (bilag 1)

Indstilling:

- At referatet godkendes.

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Vedtægter for Lægeforeningens Boliger

På repræsentantskabsmødet den 15. oktober 2014 blev der orienteret om, at vedtægterne ikke overholder almenlovens §11, hvori det står, at de afdelingsvalgte repræsentanter skal udgøre repræsentantskabets flertal.

Bestyrelsen har, efter indstilling på organisationsbestyrelsesmødet den 4. november 2014, besluttet at nedsætte et udvalg, der i samarbejde med administrationen laver et udkast til nye vedtægter.

Udvalget består af Alex, Peter, Jens, Carsten, Søren og Bendt. Første møde er afholdt den 28. november 2014 kl. 11 – 15 i bestyrelseslokalet. Udkastet skal forelægges organisationsbestyrelsen til godkendelse og efterfølgende indstilles til endelig godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2015.

Efter mødet har Kasper fremsendt vedtægter med de kommentarer, rettelser og spørgsmål, der fremkom på mødet til udvalget.

På organisationsbestyrelsesmødet den 6. januar 2015 blev det besluttet, at *"Punktet udsættes indtil udvalgets arbejde er færdigt. Udvalget holder næste møde den 20. januar 2015 kl. 19.00. Der ønskes deltagelse af Kasper, der samtidig skal tage referat, så der ikke opstår misforståelser vedrørende de aftaler, der laves på udvalgets møder.*

Udvalget har afholdt møde den 20. januar 2015, hvor udvalgets arbejde med at gennemgå vedtægterne og de kommentarer administrationen havde fremsendt efter mødet den 28. november 2014 blev færdig gjort.

På styringsdialogmødet den 5. februar 2015 bekræftede tilsynet, at der i repræsentantskabet skal være flertal af afdelingsvalgte repræsentanter i repræsentantskabet (6 når organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer).

På organisationsbestyrelsesmødet den 3. marts 2015 godkendte bestyrelsen udvalgets udkast til indstillinger vedrørende Lægeforeningens Boligers vedtægter, der er vedlagt som (bilag 2) til endelig beslutning på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 28. april 2015 kl. 18.00.

Indstilling:

- At repræsentantskabet træffer beslutning om de indstillede ændringsforslag, der fremgår af vedlagte udkast til vedtægter og de heraf følgende konsekvensrettelser. Udkast til vedtægter er vedlagt som (bilag 2).

Beslutning:

Beslutningerne fremgår med rødt i vedlagte reviderede vedtægter og blev på nær nedenstående enstemmigt vedtaget:

§ 6 stk. 2, 1. pkt. Jens Corfitzen stemte imod ændringen – 6 stemte for.

§ 6 stk. 2, 2. pkt. Jens Corfitzen stemte imod, at sætningen blev slettet – 6 stemte for.

§ 10 stk. 2 Jens Corfitzen stemte imod, at sætningen blev slettet – 6 stemte for.

§ 10 stk. 3 Jens Corfitzen og Bendt Pedersen stemte imod at første, andet og tredje afsnit slettes – 5 stemte for.

§ 11 stk. 1, 2. pkt. Carsten Kjøller, Bendt Pedersen og Jens Corfitzen stemte imod ændringsforslag om, at der ikke længere skulle være fastsat fordeling af medlemmer i organisationsbestyrelsen.

Herefter tiltrådte hele repræsentantskabet udvalgets indstilling om den foreslåede indstilling.

Kasper Nørballe gjorde opmærksom på, at det efter administrationens opfattelse ikke er muligt at vedtægterne fastsætter, hvor mange fra hver afdeling der skal sidde i bestyrelsen.

§ 11 stk. 1, andet afsnit. Jens stemte imod tilføjesen – Bendt Pedersen stemte blankt – 5 stemte for.

§ 14 stk. 5, andet afsnit. Jens stemte imod tilføjesen – Bendt Pedersen stemte blankt – 5 stemte for.

§ 16 stk. 1, andet afsnit. Carsten Kjøller og Bendt Pedersen stemte imod tilføjesen – 5 stemte for.

4. Opsplitning af fælles afdelingsbestyrelse

På repræsentantskabsmødet den 15. oktober 2014 blev det besluttet, at organisationsbestyrelsen skal kigge på, hvilke konsekvenser der vil være ved en eventuel opsplitning af den fælles afdelingsbestyrelse, og komme med en indstilling til hvordan dette vil kunne effektueres.

Herunder opgavefordeling af de nuværende fælles ting, såsom varmecentral, ejendomsfunktionærer mv.

På organisationsbestyrelsesmødet den 4. november 2014 blev det besluttet, at det samme udvalg der skal kigge på vedtægterne, har til opgave at lave et oplæg der jf. ovenstående fortæller hvilke konsekvenser der vil være ved at opsplitte den nuværende afdelingsbestyrelse, så afdeling I og II har hver deres afdelingsbestyrelse.

Kasper er efter mødet vedrørende vedtægter og eventuel opsplitning begyndt at undersøge, hvem der har beslutningskompetencen til dette, da dette ikke fremgår direkte af lovgivningen. Kasper afventer skriftlig tilbagemelding fra BLs jurister og eventuel ministeriet.

På organisationsbestyrelsesmødet den 6. januar 2015 bliver det besluttet, at "Udvalget har møde om ovenstående punkt den 20. januar 2015. Administrationen rykker BL for svar på de stillede spørgsmål. Det forventes at svar ligger klar inden udvalgets næste møde".

BLs jurist Jacob B. Madsen svarede i mail af 8. januar 2015, der vedlægges som (bilag 4) på de fremsendte spørgsmål i forbindelse med opsplitning af fælles afdelingsbestyrelse og hvordan afstemninger på afdelingsmødet skal foregå.

På styringsdialogmødet den 5. februar 2015 blev emnet taget op og tilsynet var ikke umiddelbart enige med BL, men ville undersøge spørgsmålene nærmere og vende tilbage når de havde et endeligt svar.

Administrationen bliver kontaktet telefonisk af Lægeforeningens advokat der har spørgsmål til samme sag og hvordan den overordnede konstruktion i almene organisationer hænger sammen.

På organisationsbestyrelsesmødet den 3. marts 2015, blev det besluttet at der indkaldes til et nyt møde i udvalget, når tilsynet har responderet på de stillede spørgsmål, og at der ikke skal bruges advokat i sagen. Det blev samtidig besluttet, at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde når et endeligt svar fra tilsynet foreligger, med udgangspunkt i udvalgets oplæg.

Der er ikke kommet et endeligt svar fra tilsynet og der har derfor heller ikke været afholdt møde i udvalget. Det har ikke været muligt, at finde dokumentation for, at afdelingerne og repræsentantskabet tidligere har godkendt en sammenlægning af afdeling I og II, jf. reglerne i normalvedtægternes § 19 stk. 2.

Samarbejdsudvalget har derfor vurderet, at det ville være formålstjenlig at sætte punktet på dagsordenen, så repræsentantskabet kan drøfte og eventuelt træffe beslutning i sagen.

Indstilling:

- At repræsentantskabet drøfter, om de på baggrund af de ovenstående oplysninger kan træffe beslutning om, at afdeling I og II skal anses som to separate afdelinger med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne holder separate afdelingsmøder og har hver deres bestyrelse fremadrettet.

- At repræsentantskabet på baggrund af deres drøftelse træffer beslutning om:
 - A. At afdeling I og II fremadrettet skal anses som to separate afdelinger med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne holder separate afdelingsmøder og har hver deres bestyrelse fremadrettet.

 - B. At man indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde når et endeligt svar fra tilsynet foreligger, med udgangspunkt i udvalgets oplæg.

Beslutning:

Repræsentantskabet drøftede sagen og besluttede:

- *At repræsentantskabet beder organisationsbestyrelsen anmode afdelingsbestyrelsen indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde (fælles) med afholdelse inden udgangen af maj måned 2015, hvor det skal besluttes om afdeling I og II skal anses som to separate afdelinger med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne holder separate afdelingsmøder og har hver deres bestyrelse fremadrettet.*

- *At repræsentantskabet efterfølgende vil tage afdelingsmødets beslutning til efterretning.*
- *At konsekvensen af en eventuel beslutning om separering af afdelingerne jf. ovenstående, betyder, at der indkaldes til separate ordinære afdelingsmøder i 2015, med valg til afdelingsbestyrelser.*
- *At der på det ekstraordinære afdelingsmøde vælges supplerende repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet, så dette er fuldtalligt til det ordinære repræsentantskabsmøde den 16. juni 2015.*

Referent

Kasper Nørballe