

Den 18. juni 2015

Referat

Mødeart:	Repræsentantskabsmøde	Mødested:	Selskabslokalet
Afdeling:	Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2		Nyborggade 11, 1. sal
			2100 København Ø
Mødedato:	16. juni 2015		
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	Bestyrelsesmedlem (afd. 1)
Afbud	Carsten Kjøller	Bestyrelsesmedlem (afd. 2)
	Søren Helmer	Suppleant til afdelingsbestyrelsen (afd. 2)
	Thomas Begulic	Suppleant til afdelingsbestyrelsen (afd. 1)
	Lene Stenberg	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
Afbud	Rasmus Tyrri Nielsen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
	Mikkel F. Iversen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
	Thomas Begulic	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
	Søren Helmer Jensen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
	Marianne Olsen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
Afbud	Bengt Aakjær	1. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
Afbud	Sigurdur Pall Sverrisson	2. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
Afbud	Lone Rørly	3. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
	Kasper Nørballe	Direktør PAB

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 28. april 2016
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 2016.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg til organisationsbestyrelsen:
- 6.1. Beslutning om repræsentantskabet eller organisationsbestyrelsen vælger formand og næstformand.

- 6.2. Valg af formand for 1 år, da Alex Rasmussen går af.
 - 6.3. Eventuelt suppleringsvalg af næstformand/bestyrelsesmedlem for 1 år.
 - 6.4. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg er Bendt K.B. Pedersen, afd. 1, der genopstiller
På valg er Carsten Kjøller, afd. 2, der genopstiller
 - 6.5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
 7. Valg af revisor og advokatbistand:
Organisationsbestyrelsen anbefaler brug af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartner-
selskab, ved Pia Søndergaard
Organisationsbestyrelsen anbefaler forsat brug af advokat Peter Dan Jørgensen, Ad-
vokatfirmaet Bender – von Haller-Dragested/Bird & Bird
 8. Eventuelt
-

1. Valg af dirigent

Beslutning:

Thomas Begulic blev valgt til dirigent og Kasper Nørballe blev valgt til referent.

2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 28. april 2015

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

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

Beslutning:

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

4. Endelig godkendelse af Boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af Boligorganisationens budget for 2016

Beslutning:

Regnskaberne for afdeling I og II blev enstemmigt godkendt.

Regnskab for boligorganisationen blev godkendt.

Jens Corfitzen stemte imod, da han mente at udgifterne på kr. 604.756 til lejetab (konto 803) skulle deles, således at halvdelen først skulle afskrives i regnskab 2015.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag

6. Valg til organisationsbestyrelsen

6.1. Beslutning om repræsentantskabet eller organisationsbestyrelsen vælger formand og næstformand

Beslutning:

Det blev besluttet, at både formand og næstformand skal vælges af repræsentantskabet.

6.2. Valg af formand for 1 år, da Alex Rasmussen går af

Beslutning:

Jens Corfitzen blev valgt for 1 år.

6.3. Eventuelt suppleringsvalg af næstformand/bestyrelsesmedlem for 1 år

Beslutning:

Søren Helmer blev efter lodtrækning med Marianne Olsen valgt for 1 år.

6.4. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

På valg er Bendt K.B. Pedersen, afd. 1, der genopstiller.

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

Beslutning:

Bendt K. B. Pedersen blev valgt for 2 år.

Marianne Olsen blev valgt for 2 år.

6.5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Beslutning:

Carsten Kjøller blev valgt for 1 år.

Thomas Begulic blev valgt 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-Dragested/Bird & Bird.

Beslutning:

Repræsentantskabet valgte at fortsætte med Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved Pia Søndergaard og advokat Peter Dan Jørgensen, Advokatfirmaet Bender – von Haller-Dragested/Bird & Bird.

8. Eventuelt

Der blev ikke drøftet noget under eventuelt.