

Den 22. juni 2016

Referat

Mødeart:	Repræsentantskabsmøde	Mødested:	Selskabslokalet
Afdeling:	Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2		Nyborggade 11, 1. sal
			2100 København Ø

Mødedato: 21. juni 2016

Mødetidspunkt: kl. 18.00

Deltagere:

	Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
	Peter Jørgensen	Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1)
	Carsten Kjøller	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
	Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
	Marianne Olsen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
	Mikkel F. Iversen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
	Helle B. Stochfleth Olsen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
	Hamdi Nasredin	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
Afbud	Jette Jørgensen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
	Mie Engelhardt Petersen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
Afbud	Linda Henriksen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
	Lene Andersen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
Afbud	Sacha Popovic	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
	Alfred Lübbers	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)
	Vakant	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)
	Thomas Begulic	Gæst
	Kasper Nørballe	Direktør PAB

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde den 16. juni 2015
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 2017.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 - 5.1. Forslag 1: Ændring af organisationens vedtægter
6. Valg til organisationsbestyrelsen:
 - 6.1. Valg af formand for 2 år:
På valg er Jens Corfitzen, der genopstiller.
 - 6.2. Valg af næstformand for 2 år:
På valg er Peter Jørgensen, afd. 1, der genopstiller

-
- 6.3. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år:
På valg er Carsten Kjøller, afd. 2, der genopstiller
 - 6.4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
På valg er Thomas Begulic, afd. 1, der genopstiller
Nyvalg
 7. Valg af revisor og advokatbistand:
Organisationsbestyrelsen anbefaler fortsat brug af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved Pia Søndergaard
Organisationsbestyrelsen anbefaler fortsat brug af advokat Peter Dan Jørgensen, Advokatfirmaet Bender - von Haller-Dragested/Bird & Bird
 8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Beslutning:

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

2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde den 16. juni 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 2017

Beslutning:

Regnskaberne for afdeling I og II blev enstemmigt godkendt.

Regnskab for boligorganisationen blev godkendt.

Repræsentantskabet tog boligorganisationens budget for 2017 til efterretning.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

- 5.1 Forslag 1: Ændring af organisationens vedtægter.

Beslutning:

Forslag om ændring af vedtægter blev enstemmigt vedtaget med en enkelt tilføjelse i sætningen.... "Medlemmer **og suppleanter** kan vælges....". Paragraf 11, stk. 1, 1. afsnit, vil blive tilrettet i vedtægterne med nedenstående tekst.

§ 11. Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 5 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Der vælges **mindst 2** medlemmer fra hver afdeling. **Medlemmer og suppleanter kan vælges fra den anden afdeling, hvis kun en eller ingen fra en af afdelingerne stiller op.** Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse.

Reviderede vedtægter vedlægges referatet som bilag.

6. Valg til organisationsbestyrelsen

6.1. Valg af formand for 2 år:

På valg er Jens Corfitzen, der genopstiller.

Beslutning:

Jens Corfitzen blev valgt for 2 år.

6.2. Valg af næstformand for 2 år:

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

Beslutning:

Peter Jørgensen blev valgt for 2 år.

6.3. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år:

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

Beslutning:

Carsten Kjøller blev valgt for 2 år.

6.4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

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

Beslutning:

Thomas Begulic afd. 1 blev valgt for 1 år.

Mie Petersen afd. 2 blev valgt for 1 år.

7. Valg af revisor og advokatbistand:

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

Organisationsbestyrelsen anbefaler fortsat brug af advokat Peter Dan Jørgensen, Advokatfirmaet Bird & Bird.

Beslutning:

Repræsentantskabet valgte at fortsætte med Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved Pia Søndergaard og advokat Peter Dan Jørgensen, Advokatfirmaet Bird & Bird.

8. Eventuelt

Der blev ikke drøftet noget under eventuelt.