

Den 14. juni 2017

Referat

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

Mødedato: **13. juni 2017**
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)
	Thomas Begulic	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
	Helle B. Stochfleth Olsen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
	Hamdi Nasredin	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
Afbud	Alfred Lübbers	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
	Mie Engelhardt Petersen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
Afbud	Jette Jørgensen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
	Mikkel F. Iversen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
	Alex Rasmussen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
	Vakant	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)
	Jeanett Olsen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)
	Kasper Nørballe	Direktør PAB

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde den 21. juni 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 2018
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg til organisationsbestyrelsen:
 - 6.1 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg er Bendt K.B. Pedersen, afd. 1, der genopstiller
På valg er Marianne Olsen, afd. 2, der genopstiller

-
- 6.2 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
På valg er Thomas Begulic, afd. 1, der genopstiller
På valg er Mie E. Petersen, afd. 2, der genopstiller
7. Valg af revisor og advokatbistand:
Organisationsbestyrelsen anbefaler forsat brug af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved Pia Søndergaard
Organisationsbestyrelsen anbefaler forsat brug af advokat Peter Dan Jørgensen, Advokatfirmaet Bender – von Haller-Dragested/Bird & Bird
8. Eventuelt.
-

1. Valg af dirigent

Beslutning:

Kasper Nørballe blev valgt som dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde den 21. juni 2016

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 2018

Beslutning:

Regnskaberne for afdeling I og II blev enstemmigt godkendt.

Regnskab for boligorganisationen blev godkendt.

Repræsentantskabet tog boligorganisationens budget for 2018 til efterretning.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag

6. Valg til organisationsbestyrelsen

6.1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

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

På valg er Marianne Olsen, afd. 2, der genopstiller

Beslutning:

Bendt K.B. Pedersen og Alex Rasmussen stillede begge op som kandidater for afd. 1

Bendt K.B. Pedersen fik 5 stemmer og Alex Rasmussen fik 4.

Bendt K. B. Pedersen blev valgt for afd. 1 for 2 år.

Marianne Olsen blev valgt for afd. 2 for 2 år uden modkandidater.

6.2. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

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

På valg er Mie E. Petersen, afd. 2, der genopstiller

Beslutning:

Thomas Begulic trak sit kandidatur.

Hamdi Nasredin 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.

Kasper Nørballe
Dirigent

Kasper Nørballe
Referent