

Den 18. juni 2018

Referat

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

Mødedato: **12. juni 2018**
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)
Alex Rasmussen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
Helle B. Stochfleth Olsen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
Mikkel F. Iversen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
Alfred Lübbers	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
Jeanette Vennerberg	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
Lene Stenberg	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
Marianne Hess	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
Vakant	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
Mie Engelhardt Petersen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)
Jette Jørgensen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)
Kasper Nørballe	Direktør FA09

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra ordinært repræsentantskabsmøde den 13. juni 2017 og ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. november 2017.
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 2019.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
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 Hamdi Nassereddin, afd. 1, flyttet
På valg er Mie E. Petersen, afd. 2, der genopstiller
7. Valg af revisor:
Organisationsbestyrelsen anbefaler forsat brug af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved Pia Søndergaard
8. Eventuelt.
-

1. Valg af dirigent

Beslutning:

Kasper Nørballer blev valgt som dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde den 13. juni 2017 og ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. november 2017.

Beslutning:

Referaterne 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 2019

Beslutning:

Regnskaberne for afdeling I og II blev enstemmigt godkendt.

Regnskab for boligorganisationen blev enstemmigt godkendt.

Repræsentantskabet tog boligorganisationens budget for 2019 til efterretning.

Kopi af de godkendte regnskaber fremsendes til Alex Rasmussen, så de kan lægges op på LBs hjemmeside.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag.

6. Valg til organisationsbestyrelsen

6.1 Valg af formand for 2 år:

På valg er Jens Corfitzen, der genopstiller.

Beslutning:

Jens Corfitzen blev valgt uden modkandidater.

6.2 Valg af næstformand for 2 år:

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

Beslutning:

Peter Jørgensen blev valgt uden modkandidater.

6.3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år:

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

Beslutning:

Alex Rasmussen ønskede at stille Lene Stenberg op til bestyrelsen, hvilket hun accepterede. Der blev afholdt skriftlig afstemning mellem de to kandidater. Lene Stenberg fik 7 stemmer og Carsten Kjøller fik 4 stemmer. Lene Stenberg blev dermed valgt til organisationsbestyrelsen for 2 år.

I forbindelse med at Lene Stenberg indtræder i organisationsbestyrelsen er hun ikke længere beboervalgt repræsentantskabsmedlem. I stedet for Lene Stenberg indtræder 1. suppleant for afdeling 2 Mie Petersen i repræsentantskabet.

6.4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

På valg er Hamdi Nassereddin, afd. 1, flyttet

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

Beslutning:

Alex Rasmussen blev valgt som suppleant for afdeling 1 uden modkandidater for 1 år. Der var tre kandidater der ønskede at stille op til suppleantposten for afdeling 2. Der blev afholdt skriftlig afstemning mellem de tre kandidater. Jeanette Vennerberg fik 6 stemmer, Carsten Kjøller fik 3 stemmer og Mie Petersen fik 2 stemmer. Jeanette Vennerberg blev dermed valgt som suppleant for afdeling 2 til organisationsbestyrelsen for 1 år.

7. Valg af revisor og advokatbistand:

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

Beslutning:

Repræsentantskabet valgte at fortsætte med Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved Pia Søndergaard.

8. Eventuelt


Kasper Nørballe
Dirigent


Kasper Nørballe
Referent