



Den 10. juni 2020

Referat

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

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

Mødedato: **10. juni 2020**
Mødetidspunkt: **kl. 18.00**

Deltagere:

Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
Peter Jørgensen	Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1)
Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Alex Rasmussen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
Jeannette Vennerberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Thomas Begulic	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
Erik Rolfsted	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
Mikkel F. Iversen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1) - Fraværende
Mie Engelhardt Petersen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
Annelise Jørgensen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
Carsten Kjøller	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
Maryame Bouayaden	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) - Fraværende
Christian Melsen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) - Fraværende
Marianne Olsen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)
Jette Jørgensen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)
Nicholas Bisp Nielsen	Driftschef FA09

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra ordinært repræsentantskabsmøde den 12. juni 2019
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 2021.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg til organisationsbestyrelsen:
 - 6.1 Valg af formand for 2 år:
På valg er Jens Corfitzen, afd. 2, 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 Lene Stenberg, afd. 2, der genopstiller
- 6.4 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
På valg er Bendt K.B. Pedersen, afd. 1, der genopstiller
På valg er Jette Jørgensen, afd. 2, der genopstiller
7. Valg af revisor og advokat:
Organisationsbestyrelsen anbefaler forsat brug af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved Pia Søndergaard og advokat Peter Dan Jørgensen, Bird & Bird samt advokat Jens Anker Hansen, Qvortrup.
8. Eventuelt.
-

1. Valg af dirigent og referent

Beslutning:

Nicholas Bisp Nielsen blev valgt som dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra ordinært repræsentantskabsmøde den 12. juni 2019

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

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

Beslutning:

Beretningen blev godkendt.

4. Endelig godkendelse af Boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af Boligorganisationens budget for 2020

Beslutning:

Regnskaberne for afdeling I og II blev enstemmigt godkendt.

Regnskab for boligorganisationen blev enstemmigt godkendt.

Repræsentantskabet tog boligorganisationens budget for 2021 til efterretning.

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

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1 – Ændring af vedtægter

I henhold til referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 27. januar 2020 har organisationsbestyrelsen besluttet at indstille vedtægtsændringer til godkendelse på repræsentantskabsmødet, som følge af ændringer i Normalvedtægterne, ifølge bekendtgørelse nr. 997 af 26/09/2019.

Beslutning:

*Det blev enstemmigt besluttet at godkende vedtægtsændringen med følgende tilføjelse:
I § 14 ændres stk. 1, 5. pkt. til følgende tekst:
Indkaldelse skal ske skriftligt/digitalt.*

6. Valg til organisationsbestyrelsen

6.1 Valg af formand for 2 år:

På valg er Jens Corfitzen, afd. 2, der genopstiller

Beslutning: *Jens Corfitzen blev enstemmigt valgt*

6.2 Valg af næstformand for 2 år:

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

Beslutning: *Peter Jørgensen blev enstemmigt valgt*

6.3 Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år:

På valg er Lene Stenberg, afd. 2, der genopstiller

Beslutning:

Carsten Kjøller og Lene Stenberg stillede op.

Carsten fik 4 stemmer

Lene fik 6 stemmer

Lene Stenberg blev valgt

6.4 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:

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

På valg er Jette Jørgensen, afd. 2, der genopstiller.

**Beslutning:**

Erik Rolfsted, Thomas Begulic og Bendt K.B. Pedersen stillede op for afd. 1.

Bendt fik 4 stemmer

Erik fik 3 stemmer

Thomas fik 3 stemmer

Carsten Kjøller og Jette Jørgensen stillede op for afd. 2.

Carsten fik 4 stemmer

Jette fik 6 stemmer

Bendt K.B. Pedersen blev valgt for afd. 1 og Jette Jørgensen blev valgt for afd. 2.

Organisationsbestyrelsen består herefter af:

Jens Corfitzen	Formand	Afdeling 2	2020 - 2022
Peter Jørgensen	Næstformand	Afdeling 1	2020 - 2022
Lene Stenberg	Bestyrelsesmedlem	Afdeling 2	2020 - 2022
Alex Rasmussen	Bestyrelsesmedlem	Afdeling 1	2019 - 2021
Jeanette Vennerberg	Bestyrelsesmedlem	Afdeling 2	2019 - 2021
Bendt Pedersen	Suppleant	Afdeling 1	2020 - 2021
Jette Jørgensen	Suppleant	Afdeling 2	2020 - 2021

7. Valg af revisor og advokat:

Organisationsbestyrelsen anbefaler forsat brug af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved Pia Søndergaard og advokat Peter Dan Jørgensen, Bird & Bird samt advokat Jens Anker Hansen, Qvortrup.

Beslutning:

Repræsentantskabet valgte at fortsætte med Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved Pia Søndergaard og advokat Peter Dan Jørgensen, Bird & Bird samt advokat Jens Anker Hansen, Qvortrup.

8. Eventuelt

Børnehaven og generne med støj blev drøftet


Jens Corfitzen
Formand


Nicholas Bisp Nielsen
Dirigent og Referent