



Den 9. juni 2023

Referat

Mødeart:	Repræsentantskabsmøde	Mødested:	Selskabslokalet
Afdeling:	Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2		Nyborggade 11, 1. sal
			2100 København Ø
Mødedato:	6. juni 2023		
Mødetidspunkt:	kl. 18.00		

Deltagere:

	Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
Afbud	Peter Jørgensen	Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1)
	Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
	Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
	Carsten Kjøller	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
	Thomas Begulic	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
	Erik Rolfsted	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
	Alex Rasmussen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 1)
Afbud	Freja Kamille Olsen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
	Annelise Jørgensen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
	Jette Skou Jørgensen	Repræsentantskabsmedlem (afd. 2)
Afbud	Lene Andersen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
Afbud	Kim Sjøberg	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
	Mie Engelhardt Petersen	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 8. juni 2022.
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 2024.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg til organisationsbestyrelsen:
 - 6.1 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

-
- 6.2 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
På valg er Thomas Begulic, 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 8. juni 2022

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 2024

Beslutning:

Regnskaberne for afdeling I og II blev enstemmigt godkendt.

Regnskab for boligorganisationen blev enstemmigt godkendt.

Revisionsprotokollat blev enstemmigt godkendt.

Boligorganisationens budget for 2024 blev enstemmigt godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1 - Bankkonti og fuldmagt

"Efter det seneste år at have haft et fast punkt på dagsordenen på organisationsbestyrelsesmøderne vedr. bankkonti og fuldmagt, synes jeg, at det er spild af tid og unødvendigt. Jeg foreslår derfor, at dette punkt ikke længere skal være fast på dagsordenen, da bestyrelsesmedlemmerne til hver en tid har mulighed for at gå ind på bestyrelsesweb'en og se bevægelserne på kontoen".

Forslagsstiller Lene Stenberg gennemgik forslaget. Efter mindre debat blev forslaget sat til afstemning,

Beslutning:

Afstemning:

8 stemmer for forslaget

1 hverken for eller imod

Forslag 2 - Adgang til bestyrelsesweb

"Formanden for repræsentantskabet stiller forslag om at medlemmer at repræsentantskabet får adgang til bestyrelsesweb'en, så de kan godkende regnskaber og budget. Dette blev også drøftet på mødet i 2021, se under eventuelt."

Forslagsstiller Jens Corfitzen begrundede forslaget. Det blev drøftet, hvilke data man ville få adgang til, når der blev åbnet op for administrationssystemet, herunder adgange til lejemaaloplysning og GDPR. Nicholas supplerede fra administrationens side og supplerede med, at såfremt forslaget bliver vedtaget skal der udarbejdes et juridisk dokumentet, hvor der underskrives på krav om bl.a. fortrolighed og at data ikke videregives og GDPR overholdes. Et sådant dokument bør underskrives, når man som repræsentantskabsmedlem anmoder om adgang, som så vil blive tildelt enkeltvis.

Beslutning:

8 stemmer for forslaget

1 hverken for eller imod

6. Valg til organisationsbestyrelsen

6.1 Valg af bestyrelsesmedlem 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 og Carsten Kjøller blev begge genvalgt 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 Jette Jørgensen, afd. 2, der genopstiller.

Beslutning:

Thomas Begulic og Jette Jørgensen blev begge genvalgt uden modkandidater.

Organisationsbestyrelsen består herefter af:

Jens Corfitzen	Formand	Afdeling 2	2022 - 2024
Peter Jørgensen	Næstformand	Afdeling 1	2022 - 2024
Lene Stenberg	Bestyrelsesmedlem	Afdeling 2	2022 - 2024
Bendt K.B. Pedersen	Bestyrelsesmedlem	Afdeling 1	2023 - 2025
Carsten Kjøller	Bestyrelsesmedlem	Afdeling 2	2023 - 2025
Thomas Begulic	Suppleant	Afdeling 1	2023 - 2024
Jette Jørgensen	Suppleant	Afdeling 2	2023 - 2024

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

Jens Corfitzen
Jens Corfitzen
Formand

Nicholas B. Nielsen
Nicholas Bisp Nielsen
Dirigent og referent