

## REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 23

Lemvig, den 20. september 2017

### Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig, den 20. september 2017.

- Deltagere:** Organisationsbestyrelsesmedlemmer: Lars Møller Pedersen, Kenneth A. Kristiansen, Karen Margrethe Mosbech, og Anne Sakariassen.
- Repræsentantskabsmedlemmer: Anne Marie L. Eggers, Keld Thorup, Bent Preben Jensen, Pernille B. Dalgaard, Else Rune Hammer Kanstrup, Karen Frølund og Ditte F. Henriksen
- Afbud:** Bjarne Thatt Jensen, Hilda Bødker, Inga Houllind, Jens Bastrup, Thomas H. Pedersen, Poul Henning Pedersen
- Administrationen:** Forretningsfører Ebbe Johansson, Trine Taulbjerg Slot (ref.)samt varmemester Kaj Munkholm.

### Dagsorden for repræsentantskabsmødet er:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det senest år
3. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget
4. Valg af revisor
5. Godkendelse af vedtægt
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg er Lars Møller Pedersen
8. Valg af suppleanter
9. Eventuelt

Formand Lars Møller Pedersen bød velkommen til de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer, og gennemgik herefter dagsordenen.

#### Ad 1.

Formand Lars Møller Pedersen blev valgt som dirigent.

## **Ad 2.**

Formanden berettede:

Repræsentantskabet er den øverste myndighed som vælger bestyrelsens medlemmer, godkender regnskab og vedtager budget.

Overordnet set er der en positiv udvikling og sund økonomi i organisation Struer og Lemvig, hvilket også bekræftes af Kommunen. Dog er der lidt økonomiske udfordringer i et par afdelinger. Forretningsfører Ebbe Johansson vil gennemgå dette nærmere under punkt 3.

Der er kommet mere og mere fod på arbejdet i organisationen. Flere af bestyrelsens medlemmer har bl.a. sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i regionen, deltaget i et visionsseminar. Der er planlagt endnu et seminar, hvor der skal arbejdes i dybden med organisationens visioner og målsætninger.

Der har desuden været afholdt uddannelse ift. regler, beføjelser, og forholdet mellem administration og organisation. Dette har været afholdt som en kursusrække – de sidste bliver afholdt inden årets udgang.

Der har været afholdt et bestyrelsesmøde den 5. september 2017.

Beretningen blev herefter godkendt.

## **Ad 3.**

Forretningsfører Ebbe Johansson orienterede om bl.a. lejestigningerne i de enkelte afdelinger for det nye budgetår 2018/19, alle afdelinger får en mindre huslejestigning.

Flere afdelinger har haft lejetab og 4 afdelinger har haft tab ved fraflytninger. 4 afdelinger har haft underskud og 6 afdelinger overskud i regnskabet.

Der blev ligeledes orienteret om organisationens regnskab, hvor der i år var et overskud på kr. 40.225, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen udgør kr. 698.055, hvoraf kr. 200 er bunden kapital, således at arbejdskapitalens disponible del pr. 30/4 2017 udgør kr. 697.855, svarende til kr. 3.172 pr. lejemålsenhed. Mindstekravet er på kr. 3.049 pr. lejemålsenhed.

Dispositionsfonden udgør kr. 449.725, hvoraf kr. 177.647 er bunden kapital, således at dispositionsfondens disponible del pr. 30/4 2017 udgør kr. 272.078, svarende til kr. 1.237 pr. lejemålsenhed. Mindstekravet til henlæggelser er på kr. 5.571 pr. lejemålsenhed.

Der forventes et samlet tilskud fra dispositionsfonden på kr. 1.309.000 til afdelinger.

Der foreligger tilsagn til nedenstående afdelinger: Afdeling 306-0, Holstebrovej kr.60.000, afdeling 447-0, Gudum kr. 47.000. Afdeling 447-0, Gudum kr.20.000, afdeling 335-0, Gimsinghoved kr. 150.000, afdeling 335-1, Nordvestvej kr. 44.000 – i alt kr. 321.000.

Der er lidt udlejningsvanskeligheder i Struer, og der blev drøftet, om man skulle markedsføre sig mere, men alle ledige boliger slås op på hjemmesiden. Det blev foreslået at annoncere i Struer ugepost og på Facebook. Udlejningen vil sørge for annonce i ugeavisen.

Det blev besluttet at der skal være Lejerbo-skilte oppe ved alle afdelingerne, dette sørger varmemesteren for.

Efter spørgsmål fra repræsentantskabet, blev organisationens regnskaber med tilhørende revisionsberetninger godkendt.

## **Ad 4.**

Repræsentantskabet valgte revisionsfirmaet Ernst & Young Partnerselskab, som revisor.

## **Ad 5.**

Formand Lars Møller Pedersen gennemgik vedtægtsændringerne, som herefter blev godkendt.

Digitale afstemninger blev drøftet – både i økonomisk henseende, men også i praksis. Det er en dyr løsning, og i Struer-Lemvig har man ikke pt. tænkt at benytte de digitale værktøjer. Ændringerne er lovkrav og skal være en del af vedtægterne, men det er op til afdelingerne om de på et tidspunkt vil gøre brug af muligheden.

#### **Ad 6.**

Der var ikke modtaget forslag.

#### **Ad 7.**

Lars Møller Pedersen var på valg, og ønskede genvalg.

Desuden havde Bjarne Thatt Jensen meddelt, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen, hvorfor der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem i Bjarnes sted. Suppleanten træder i dette tilfælde ikke ind, da det er meddelt inden repræsentantskabsmødet, at Bjarne udtræder.

Det blev besluttet at begge bestyrelsesmedlemmer skulle vælges for 2. år., for at få rette op på vedtægternes § 11 stk. 4, hvor det fremgår at formanden afgår hver andet år og bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvde- len hvert år.

Formanden forklarede om bestyrelsesarbejdet, og herefter ønskede Keld Thorup og Ditte Henriksen at stille op til bestyrelsesposten.

Efter præsentation af sig selv, fordelte stemmerne sig således:

Lars Møller Pedersen: 10 stemmer

Keld Thorup: 6 stemmer

Ditte Henriksen: 4 stemmer

Dermed blev Lars Møller Pedersen og Keld Thorup begge valgt for to år til bestyrelsen

#### **Ad 8.**

Karen Frølund var på valg (ønskede genvalg).

Desuden ønskede Ditte Henriksen at stille op.

Dermed blev følgende blev valgt som suppleanter:

Ditte Henriksen som 1. suppleant og Karen Frølund som 2. suppleant.

#### **Ad 9.**

Anne forklarede om det nye IT system og hjemmesider.

Forretningsfører Ebbe Johansson gennemgik forvaltningsrapporten for 2016 for Lejerbo og informerede desuden om den påsatte brand på regionskontoret.

Formanden takkede for et godt møde, og ønskede de valgte tillykke med valget.

Mødet er hævet.

Struer, den 20. september 2017.



underskrift formand og dirigent