

Deltagere:

Niels Krøyer, Erik Gemmer, Karl-Erik Pedersen, Christian Filbert, Connie Bertelsen, Uffe Madsen, Jette Sørensen, Jette Thorsen, Per Olsen, Bethina Lindzuist Nielsen, Pia Larsen, Aase Jensen, Sten Drejø, Bo Thyrring, Vibeke Reese, Kirsten Rosenørn, Henning Madsen, Svend Åge Jacobsen, John Skipper, Bente Johnsen, Kom Edward Larsen, Niels Ravnborg, Bettina Andersen, Felicia andersen, Grethe Juhl, og Riborg Kristensen, Jens Pedersen og Mogens Krall Jørgensen.

Ikke mødt: Mai-Britt Kærup og Susanne Johansson og Frank Hauge

Fra administrationen deltog Mariane Toft-Dallgaard som optog referat

Dagsorden:

Pkt. 1 Velkommen

Pkt. 2 Valg af dirigent, stemmetællere og referent

Pkt. 3 Indstilling fra organisationsbestyrelsen om ændring af vedtægtsens

A

§ 11 efter 2. punktum indføres:1 medlem udpeges af Kalundborg Kommune. Personen skal være medlem af kommunalbestyrelsen. De 3 udpegede er fuldgældige medlemmer af organisationsbestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet

B

§13 stk. 2. (3 medlemmer ændres til 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 4 medlemmer er til stede.)

Pkt. 4 Godkendelse af frikøb af tinglyst tilbagekøbsklausul, der påhviler afdeling 532-0 Måge- Vibevej jfr. vedtægtsens § 5 stk. 3, pkt. 11.

Ad1)

Niels Krøyer bød velkommen og gav begrundelse for mødet.

Ad2)

Valgt til dirigent/ Erik Gemmer valgt som referent/Mariane Toft-Dallgaard valgt som stemmetællere /Kirsten Bøgelund og Vibeke Reese.

Mariane Toft-Dallgaard gennemgik listen med repræsentantskabsmedlemmer i plenum. Hvert enkelt tilstedeværende medlem bekræftede sin deltagelse. Der var 28 medlemmer tilstede ud af de 41 mulige.

Erik Gemmer gennemgik dagsorden og reglerne for afstemning ved vedtægtsændringer og konstaterede, at der var de nødvendige 2/3 til stede på repræsentantskabsmødet. Ved afstemning af vedtægtsændringer skal således mindst 19 stemme ja til pkt. 3 i dagsordenen, før det er godkendt.

Svend-Aage Jakobsen gjorde indsigelse imod dette repræsentantskabsmøde, med påstand om, at repræsentantskabsmødet 22. oktober 2018 var ulovligt gennemført, fordi 3 repræsentantskabsmedlemmer ikke havde modtaget indkaldelse. Derfor krævede han at pkt. 3 bortfaldt og at der skulle indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor alle ordinære punkter skulle behandles på ny, herunder valg til bestyrelsen og vedtægtsændringer. Han gjorde gældende, at kun punkt 4 i denne dagsorden kunne behandles på aftenens møde.

John Skipper gjorde gældende, at de pågældende 3 repræsentantskabsmedlemmer ikke var meddelt til organisationen/administrationen før indkaldelse til mødet den 22. oktober 2018. Således havde boligselskabet ikke kendskab til dem på det tidspunkt. Derudover er der gået over 2½ måned fra mødets afholdelse til denne indsigelse, ligesom problematikken f.s.v. indkaldelse til dette møde er beskrevet og udsendt sammen med dagsorden for mødet midt i november måned 2018. Der har således været god tid til at gøre indsigelse før mødet. Krav om annullering af repræsentantskabsmødet den 22. oktober 2018, er først sendt til organisationsformand Niels Krøyer den 3. januar 2019. John Skipper fastholder, at mødet den 22. oktober 2018 var lovligt indkaldt.

Mariane Toft-Dallgaard gjorde gældende, at mødet i dag, pkt. 3 behandles på grund af procedurefejl under afstemningen af vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet den 22. oktober 2018, hvor 2/3 af stemmerne blev fejlagtigt opgjort, hvilket blev opdaget efterfølgende. Fejlen bestod i at der blev taget udgangspunkt i det mulige antal afdelings repræsentanter, og ikke det valgte antal afdelingsmedlemmer, ligesom organisationsbestyrelsesmedlemmerne ikke var talt med. Der henvises til referat af 1. nov. 2018 som Svend-Aage Jakobsen har modtaget samtidig med svar fra Niels Krøyer v/administrationen den 8. januar 2019.

Erik Gemmer erklærede sig enig med John Skipper i, at repræsentantskabsmødet 22. oktober 2018 var gyldigt, og at aftenens møde er indkaldt på grund af procedurefejl som følge opgørelse af afstemningsresultatet i forbindelse med vedtægtsændringer. Det er afgørende at der er 2/3 repræsentanter til stede, hvilket det efterfølgende blev konstateret, ikke var tilfældet den 22. oktober 2018.

Erik Gemmer spurgte herefter repræsentantskabet om der var nogen, der stemte nej til, at aftenens møde kunne gennemføres efter dagsordenen. Det var der ikke, og det er således énstemmigt vedtaget at mødet kunne fortsættes og gennemføres.

Ad3)

Erik Gemmer konstaterede, at der ifølge vedtægterne er mindst 2/3 af de valgte repræsentanter til stede. Der er 41 valgte repræsentanter, hvorfor der minimum skal være 28 repræsentanter til stede på mødet før en vedtægtsændring kan afstemmes uden et ekstra repræsentantskabsmøde.

Det er konstateret, at der er 28 repræsentanter tilstede og beslutning om punkt 3 A og B kan dermed beslutes uden ekstra møde.

Forslag A: Erik Gemmer oplyste, at bestyrelsesmedlem Mogens Kral har meddelt, at han afgår som bestyrelsesmedlem såfremt vedtægtsændringen beslutes. Ændringen giver mulighed for at kommunalbestyrelsen kan udpege et medlem til organisationsbestyrelsen..

Forslaget om vedtægtsændringen blev énstemmigt vedtaget.

Det betyder, at Mogens Kral afgår som organisationsbestyrelsesmedlem, når kommunalbestyrelsen meddeler, hvem der er udpeget.

Forslag B: Erik Gemmer forklarede at vedtægten skulle ændres, fordi der var 9 medlemmer i bestyrelsen, og ved afstemning skal der minimum være 5 stemmers flertal. Erik Gemmer pointerede, at det er en regel der skal være der, såfremt der ikke er enighed i bestyrelsen. Reglen er kun sjældent i brug, da organisationsbestyrelsen normalt tager beslutninger efter forudgående god dialog, og efterfølgende enighed om beslutning. Dog skal afstemningsreglen fremgå korrekt. Se i øvrigt dagsordenspunktet ovenfor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad4)

Forslag om godkendelse af tilbagekøb (hjemfaldspligt) af afdeling 532-0Måge/Vibevej.

Mariane Toft-Dallgard gennemgik dias med baggrund for aftale om tilbagekøbsret og finansiering, og konsekvenser fremadrettet, samt tidsplanen. Kommunen skal have betaling senest 1. marts 2019. Aftalen skal endeligt godkendes i Kommunalbestyrelsen forinden. Aftalen er en rammeaftale for alle de boligorganisationer, der er omfattet af hjemfaldspligt i Kalundborg Kommune. Skulle en af aftaleparterne, herunder kommunen ikke underskrive aftalen, er der en ny situation. Mariane Toft-Dallgaard oplyste, at boligorganisationen har underskrevet aftalen og sendt driftsstøtte ansøgning til Landsbyggefonden og Boligselskabernes Landsforening, inden fristens udløb 31/12 2018. Der er taget forbehold for repræsentantskabsmødets godkendelse. Mariane Toft-Dallgaard er bekendt med at Kalundborg Almennyttige Boligselskab v/DAB tillige har underskrevet aftalen, men er ikke orienteret om at de andre boligselskaber også har gjort det. Per Olsen spurgte ind til åremål på finansieringen. Mariane Toft-Dallgaard oplyste, at det er 30 årigt realkreditlån med sammenhæng til ansøgning om driftsstøtte hos Landsbyggefonden.

Forslaget blev énstemmigt vedtaget.

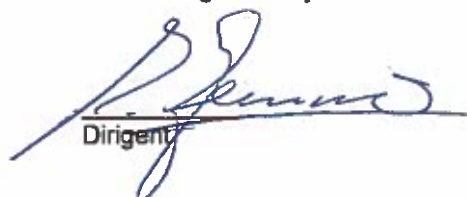
Herefter konstaterede Erik Gemmer, at alle dagsordenspunkter var behandlet, og afsluttede mødet

Kalundborg den 10. januar 2019

Kalundborg den 10. januar 2019



Formand



Dirigent