

Til repræsentantskabet i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg

Viborg, den 23. juni 2016

**Vedr.: Ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg**

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde

**onsdag den 15. juni 2016 kl. 18:00  
Brovej 18, 8800 Viborg**

**Dagsorden jf. vedtægternes § 6.**

**1. Valg af dirigent.**

Jf. repræsentantskabets forretningsorden forestår formanden hvervet som dirigent.

**2. Aflæggelse af boligorganisationernes årsberetning/er, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år.**

**3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.**

**4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.**

**5. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.**

**6. Valg af revisor.**

**7. Eventuelt.**

## **1. Valg af dirigent.**

Jf. repræsentantskabets forretningsorden forestår formanden hvervet som dirigent.

### **Beslutning:**

Repræsentantskabets formand, Johannes Stensgaard, virkede som dirigent i henhold til § 7, st. 1, i repræsentantskabets forretningsorden.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var beslutningsdygtig samt lovligt indvarslet i henhold til boligselskabets vedtægter.

## **2. Aflæggelse af boligorganisationernes årsberetning/er, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år.**

Formanden fremlægger på mødet en mundtlig årsberetning, mens den lovkrævede årsberetning fremgår af side 2-6 i årsregnskab 2015, som er vedlagt som bilag 1. I øvrigt henvises til vedlagte Beboermagasinet Sct. Jørgen nr. 10 - juni 2016.

### **Indstilling:**

Det indstilles til repræsentantskabet,

at beretningen tages til efterretning med de på mødet faldne bemærkninger.

### **Beslutning:**

Johannes Stensgaard aflagde boligorganisationens beretning for 2015, der blev taget til efterretning.

### **3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.**

#### **Årsregnskab 2015**

Ud fra det vedlagte årsregnskab for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg kan følgende nøgletal for året 2015 fremhæves:

- Årets overskud er 51.267 kr., der tilgår arbejdskapitalen.
- Den samlede egenkapital pr. 31.12.2015 udgjorde 52.297.286 kr.
- Heraf er 7.950.611 kr. disponibel i dispositionsfonden og 12.149.440 kr. disponibel i alt i egenkapitalen
- Egne trækingsretsmidler i Landsbyggefonden udgjorde pr. status 24.928.240 kr.

Der arbejdes fortsat ud fra den 10-årige plan for iværksættelse af genopretnings- og forbedringsarbejde, der sikrer afdelingernes fortsatte drift og konkurrencegrundlag, således de til enhver tid fremstår vel vedligeholdte og tidssvarende. Ud fra denne plan revideres oversigten for anvendelse af de fælles reserver, der består af:

- Dispositionsfondsmidler
- Arbejdskapital
- Trækingsret fra Landsbyggefonden.

Årsregnskab 2015 er vedlagt som bilag 1.

#### **Revisionsberetning**

Statsautoriseret revisor Kenneth Biirsdahl vil på mødet mundtligt fremlægge revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2015.

Revisionsprotokollat for såvel selskabet som afdelingerne er tilgængeligt for repræsentantskabsmedlemmerne hos administrationen.

#### **Budget 2017**

På grundlag af hovedbestyrelsens fastsatte målsætninger, regnskab 2015 samt budget 2017 er der for budgetåret 2017 forudsat, at administrationsbidraget fastholdes uændret på 2015-niveau, hvilket svarer til 4.120 kr. pr. lejemål.

Budget 2017 for selskabet er vedlagt som bilag 2.

#### **Afdelingsregnskaber**

Endelig godkendelse af afdelingsregnskaberne med tilhørende revisionsberetning er i henhold til vedtægterne og forretningsordenen delegeret til hovedbestyrelsen, hvilket er sket på hovedbestyrelsens møde den 4. maj 2016.

På grundlag heraf har Hovedbestyrelsen tidligere - af hensyn til de administrative og økonomiske omkostninger, der ligger heri - besluttet, at der med dagsordenen kun udsendes selskabsregnskabet for godkendelse, men der til dagsordenen for orientering af repræsentantskabet er udarbejdet en samlet oversigt udvisende afdelingernes nøgletal. Oversigten fremgår af selskabets årsregnskab side 4-6,

som er vedlagt som bilag 1. Alt regnskabsmateriale, herunder revisionsprotokollat og forvaltningsrevision, for såvel selskabet som afdelingerne er tilgængeligt for repræsentantskabsmedlemmerne hos administrationen.

**Indstilling:**

Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet,

at regnskabet for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg for året 2015 og tilskud fra dispositionsfond og arbejdskapital godkendes.

**Beslutning:**

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt regnskabet for Boligselskabet Sct. Jørgen for året 2015, tilskud fra dispositionsfond og arbejdskapital.

#### **4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.**

Der er ingen forslag indkommet.

## **5. Fastsættelse af hovedbestyrelsens størrelse (jf. § 11, stk. 1-5) samt valg af hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.**

Valg og udpegning af medlemmer til hovedbestyrelsen sker i henhold dels til § 11 i Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og dels til § 2, § 6, stk. 5, og § 8, stk. 3 og 4, i Forretningsorden for repræsentantskabet for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg.

### **5.1. Repræsentantskabet træffer beslutning om hovedbestyrelsens størrelse.**

Repræsentantskabet har i 2015, med baggrund i boligorganisationens udvikling, herunder fusion med Bjerringbro Boligselskab, samt i henhold til vedtægterne og forretningsorden for repræsentantskabet, fastsat hovedbestyrelsens størrelse til **15 medlemmer** og **sammensætningen** således:

**11 hovedbestyrelsesmedlemmer** valgt blandt beboerne i afdelingerne jf. vedtægternes § 11, stk. 2.

der jf. repræsentantskabets forretningsorden søges valgt med:

4 medlemmer fra afdelingerne i område Viborg.

2 medlemmer fra afdelingerne i område Kjellerup.

5 medlemmer fra afdelingerne i områderne Rødkærsbro, Favrskov, Tjele, Kølvrå og Fjends (hvert 1 medlem).

**2 hovedbestyrelsesmedlemmer** som er særligt udpegede jf. vedtægternes § 11, stk. 3.

der ikke er medlem af repræsentantskabet (ikke beboere i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg), men som enten har særlig indsigt i lovgivningen vedr. almene boliger, eller som i kraft af samfundsmæssigt engagement kan virke til gavn for Boligselskabet. Udpegning sker efter indstilling fra hovedbestyrelsen/formanden.

**2 hovedbestyrelsesmedlemmer** fra de administrerede selskaber jf. vedtægternes § 11, stk. 4.

som repræsenterer de boligorganisationer, som Boligselskabet Sct. Jørgen har administrationsfællesskab/aftale med.

Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet,

at hovedbestyrelsens størrelse fastholdes som besluttet i 2015.

### **Beslutning:**

Indstillingen godkendes.

## **5.2. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.**

**Fra afdelingerne i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg i henhold til vedtægternes § 11, stk. 2.**

Valgbar er, jf. vedtægternes § 11, alle beboere og disses myndige husstandsmedlemmer.

### **Område Viborg (4 medlemmer)**

- Johannes Stensgaard på valg i 2017
- Carsten Axelsen på valg i 2017
- Vagn Kramer på valg i 2017
- Lars Eegholm på valg i 2016 – villig til genvalg.

### **Område Kjellerup (2 medlemmer)**

- Niels Peter Buch på valg i 2017
- Kaj Nørskov Madsen på valg i 2016 – villig til genvalg.

**Fra områderne Rødkærsbro, Favrskov, Tjele, Kølvrå og Fjends (hvert 1 medlem)**

- Poul Bloksgaard, Rødkærsbro på valg i 2016 – villig til genvalg.
- Mogens Rasmussen, Favrskov på valg i 2016 – villig til genvalg.
- Victor Hansen, Tjele på valg i 2016 – villig til genvalg.
- Michael Mougard, Kølvrå på valg i 2016 (genopstiller ikke pga. fraflytning)
- Suppleant indtrådt, Fjends på valg i 2016 (nyvalg)

### **Valg af suppleanter, på valg er:**

- Hans Jakob Hedegaard
- Jane Hildebrandt
- Klaus Madsen

Der skal jf. ovenstående således ske valg/genvalg af:

1 medlem fra afdelingerne i område Viborg

1 medlem fra afdelingerne i område Kjellerup

5 medlemmer, med 1 fra hvert af områderne Rødkærsbro, Favrskov, Tjele, Kølvrå og Fjends.

3 suppleanter.

Kandidater som ønsker valg efter vedtægternes § 11, stk. 2 som beboerrepræsentant, kan jf. vedtægterne fremsendes til formanden eller opstilling ske på selve repræsentantskabsmødet. Såfremt formanden modtager navne på kandidater der ikke er medlem af repræsentantskabet, vil disse blive indkaldt. Der indkommet følgende kandidater, ud over de der modtager genvalg:

Ole Østerballe, område Kølvrå

Anne Mette Holm Halvorsen, område Fjends.



**Hovedbestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til vedtægternes § 11, stk. 3**

Hovedbestyrelsesmedlemmer der er særligt udpegede, som ikke er medlem af repræsentantskabet (ikke beboere i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg), men som enten har særlig indsigt i lovgivningen vedr. almene boliger, eller som i kraft af samfundsmæssigt engagement kan virke til gavn for Boligselskabet. Udpegningen sker, jf. § 11, stk. 7, for 2 år.

Hovedbestyrelsen foreslår, at der som led i fusionsaftalen og for at sikre kontinuitet i fusionen med Bjerringbro Boligselskab sker udpegning af den tidligere formand herfra, Kenneth Olin

Og

Hovedbestyrelsen foreslår, at der sker udpegning af byrådsmedlem Åse Kubel Høeg som person med særlig indsigt og i kraft af samfundsmæssigt engagement kan virke til gavn for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg.

**Hovedbestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til vedtægternes § 11, stk. 4, som repræsentant for de boligorganisationer der indgår i administrationssamarbejde/fællesskab med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg. Udpeget er:**

- Gurli Elgaard, Bjerringbro Andelsboligforening
- Svend Aage Madsen, Højslev Boligselskab

**Indstilling:**

Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet,

at der foretages valg af beboerrepræsentanter efter § 11, stk. 2,

at repræsentantskabet udpeger efter § 11, stk. 3 særligt udpegede, byrådsmedlem Åse Kubel Høeg og tidligere formand for Bjerringbro Boligselskab Kenneth Olin,

at repræsentantskabet udpeger efter § 11, stk. 4 repræsentanter for boligorganisationer der administreres, formand for Bjerringbro Andelsboligforening Gurli Elgaard og formand for Højslev Boligselskab Svend Aage Madsen.

## **Beslutning:**

Repræsentantskabet valgte følgende 7 beboerrepræsentanter som medlem af hovedbestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11, st. 2:

- Lars Eegholm, Viborg – Genvælt for 2 år
- Kaj Nørskov Madsen, Kjellerup – Genvælt for 2 år
- Poul Bloksgaard, Rødkærsbro – Genvælt for 2 år
- Mogens Rasmussen, Favrskov – Genvælt for 2 år
- Victor Hansen, Tjele – Genvælt for 2 år
- Ole Østerballe, område Kølvrå – Valgt for 2 år
- Anne Mette Holm Halvorsen, område Fjends – Valgt for 2 år.

Følgende 3 suppleanter for hovedbestyrelsens beboervalgte medlemmer blev valgt for 1 år:

1. suppleant Hans Jakob Hedegaard
2. suppleant Jane Hildebrandt
3. suppleant Klaus Madsen

Repræsentantskabet udpegede, efter § 11, stk. 3 særligt udpegede,

- Åse Kubel Høeg, byrådsmedlem – udpeget for 2 år
- Kenneth Olin, tidligere formand for Bjerringbro Boligselskab – udpeget for 1 år.

Repræsentantskabet udpegede, efter § 11, stk. 4 repræsentanter for boligorganisationer der administreres,

- Gurli Elgaard, formand for Bjerringbro Andelsboligforening – udpeget for 1 år
- Svend Aage Madsen, formand for Højslev Boligselskab – udpeget for 1 år.

## **6. Valg af revisor.**

På valg er Revisionsfirmaet Deloitte.

### **Beslutning:**

Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt.

**7. Eventuelt.**

Intet under eventuelt.

  
.....  
Dirigent/formand Johannes Stensgaard

  
.....  
Næstformand Niels Peter Buch

I umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet afholdt den nyvalgte hovedbestyrelse sit konstituerende møde med valg af formand, jf. § 3 i hovedbestyrelsens forretningsorden.

Den nye hovedbestyrelse konstituerede sig med genvalg af Johannes Stensgaard som formand (valgt for 2 år).

Hovedbestyrelsen i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er:

Formand Johannes Stensgaard, Viborg  
Vagn Kramer, Viborg  
Carsten Axelsen, Viborg  
Lars Eegholm, Viborg  
Næstformand Niels Peter Buch, Kjellerup  
Kaj Nørskov Madsen, Kjellerup  
Poul Bloksgaard, Rødkærsbro  
Kenneth Olin, Bjerringbro  
Victor Hansen, Tjele  
Mogens Rasmussen, Favrskov  
Ole Østerballe, Køivrå  
Anne Mette Holm Halvorsen, Fjends  
Åse Kubel Høeg, Viborg  
Gurli Elgaard, Bjerringbro  
Svend Aage Madsen, Højslev