



Referat

Ordinært repræsentantskabsmøde

29. maj 2018, kl. 18.00

Formand Per Carlo Nilsson bød repræsentanterne og de ansatte velkommen til repræsentantmødet.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Holger Pii. Der var ingen andre forslag, hvorfor Holger Pii blev enstemmigt **valgt** som dirigent.

Holger Pii takkede for valget som dirigent og konstaterede, at repræsentantskabet var rettidigt og retmæssigt indkaldt til mødet i henhold til boligorganisationens vedtægter. Personlige valg foretages ved skriftlig afstemning.

Dirigenten gennemgik den udsendte dagsorden og bemærkede at der ikke var indkommet forslag fra repræsentanterne til behandling under pkt. 6.

Direktør Ebbe Frank foretog navneopråb over repræsentantskabet og konstaterede, at der var 27 repræsentanter til stede ud af 35 mulige.

2. Godkendelse af forretningsordenen.

Dirigenten henviste til den omdelte forretningsorden, som har samme indhold som de forudgående år.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at repræsentantskabet tidligere har truffet beslutning om at bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, hvorfor dette vil blive præciseret i forretningsordenen.

Der var ingen indsigelser mod forretningsordenen, hvorfor denne måtte betragtes som **godkendt**.

Dirigenten foreslog medarbejderne Hans Mikkelsen, Michael Jensen og Annette Munch-Jensen som stemmetællere, hvilket blev enstemmigt **godkendt**.

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år.

Der var forud for mødets afholdelse fremsendt skriftlig årsberetning til repræsentanterne.

Formanden fremlagde på bestyrelsens vegne årsberetning for det senest forløbne år. Formanden supplerede med bl.a. at oplyse om at der var taget første spadestik på henholdsvis en Natur- og Kulturpark i NordParken og 30 ungdomsboliger i Højvangsparken. Derudover har Bo42 været vært for en årsfest for beboere og ansatte.

Direktøren supplerede, som formand for bestyrelsen i det boligsociale projekt, med status på det boligsociale projekt i NordParken.

Årsberetningen blev taget til **efterretning**.



4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.

Ebbe Frank gennemgik boligorganisationens årsregnskab for 2017, udvisende et overskud på kr. 912.000, som er henlagt til arbejdskapitalen. Egenkapitalen pr. 31. december 2017 er herefter på kr. 36,7 mio. og en balance på kr. 162 mio.

Bruttoadministrationsudgifterne blev i 2017 realiseret til kr. 5.265.000 mod budgetteret kr. 5.942.000 altså et mindre forbrug på kr. 677.000, svarende til 11 %.

Overskud i 2017 skyldes generelt lavere udgifter til administration, herunder primært personaleudgifterne samt et højst overraskende positivt afkast på investeringsbeviser. Indtægt på kr. 2,8 mio., svarende 1,69%.

Dirigenten gav ordet til repræsentantskabet. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.

Boligorganisationens årsregnskab for 2017 blev enstemmigt **godkendt**.

5. Forelæggelse af budget til orientering.

Direktør Ebbe Frank gennemgik boligorganisationens budget for 2018.

Der er i budget 2018 budgetteret med samlede bruttoadministrationsudgifter på kr. 5.732.000 mod kr. 5.942.000 i 2017, hvilket svarer til et fald på kr. 210.000 eller 3,5%. Administrationsbidrag pr. lejemål reduceres fra kr. 3.400 til kr. 3.200. Øvrige elementer er uændret. Det gennemsnitlige administrationsbidrag for en afdeling med 40 lejemål er på kr. 3.900 årligt, hvilket er det laveste administrationsbidrag på Bornholm. Bo42 har flotte effektivitetstal i de beregninger Landbyggefonden har foretaget i 2017, og udviklingen er positiv i 2018.

Dirigenten gav ordet til repræsentantskabet. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.

Boligorganisationens budget for 2018 blev taget til **efterretning**.

6. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen forslag til behandling under punktet.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Per Carlo Nilsson, Flemming Thorsen, og Nini Kjøller var på valg.

Bestyrelsen indstillede til genvalg og de pågældende bekræftede at de var villige til at modtage genvalg. Maiken Svendsen var udtrådt af bestyrelsen hvormed Inger Marie Bech var indtrådt i bestyrelsen og er på valg. Pernille Wedel har meddelt at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Der skal således i år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

Dirigenten opfordrede yderligere repræsentanter til at stille op som medlem til bestyrelsen.

Følgende blev bragt i forslag som bestyrelsesmedlemmer: Inger Marie Bech og Jette Pedersen.

Per Carlo Nilsson, Flemming Thorsen, Nini Kjøller blev enstemmigt **valgt** for 2 år.

Inger Marie Bech, Jette Pedersen blev enstemmigt **valgt** for 1 år.



8. Valg af 3 suppleanter for 1 år.

Inger Marie Bech, Lene Sommer og Kjeld Bach blev valgt som suppleanter for 1 år i 2017 og var således på valg. Kjeld Bach meddelte, at han modtog genvalg.

Dirigenten opfordrede yderligere repræsentanter til at stille op som suppleant til bestyrelsen.

Følgende meddelte at de stillede sig til rådighed for valg som suppleant: Britta Hammer Sonne, Jens P. Christoffersson, Lene Fuglsang Fassel, Elisebeth Bill, Michael Jørgensen og Kjeld Bach.

Efter afstemning og optælling af stemmesedler og point blev resultatet følgende:

Lene Fuglsang Fassel (19 stemmer)	1. suppleant
Jens Christoffersson (16 stemmer)	2. suppleant
Britta Hammer Sonne (15 stemmer)	3. suppleant

Følgende opnåede ikke valg: Michael Jørgensen (11 stemmer), Elisebeth Bill (10) og Kjeld Bach (7). 3 stemmesedler var ugyldige.

9. Valg af revisor

Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges. Der var indhentet 2 tilbud på revision, hvoraf tilbuddet fra Bornholms Revision A/S var mest økonomisk fordelagtigt.

Bestyrelsen indstillede Bornholms Revision A/S til genvalg.

Bornholms Revision A/S blev enstemmigt **genvalgt**.

10. Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 19.58.

Formanden takkede for et godt møde og ønskede desuden tillykke til de valgte.

Formand Per Carlo Nilsson takkede afgåede bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde.

Rønne, den 19. juni 2018

Dirigent:

Formand: