

## Repræsentantskabsmøde i BoliGrøn.

Tirsdag den 28. juni 2016 kl. 19.00 på Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde.

### 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Dirigent: Erik Svanvig.

Dirigenten konstaterede, at 1. indkaldelse til repræsentantskabsmødet er udsendt tirsdag den 31. maj 2016 og endelig dagsorden med bilag er udsendt mandag den 20. juni 2016. Mødet er indkaldt jf. vedtægternes bestemmelser og mødet er derfor lovligt varslet og beslutningsdygtigt.

Referent: Poul Reynolds.

Stemmetællere: Vælges, hvis det bliver nødvendigt.

Antal deltagere: 8 ud af 12 mulige. Hermed er mere en 2/3 mødt.

Antal stemmer: 12 stemmer ud af 16 mulige.

### 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2015 og endelig godkendelse af årsregnskaber for 2014/2015 og revisionsberetning, samt forelæggelse af budget 2015/2016.

#### Beslutning.

Beretning, årsregnskaber og revisionsberetning blev godkendt.

Budget 2015/2016 blev taget til efterretning.

#### Fremlægelse og kommentarer på mødet:

Troels Riis Poulsen fremlægger ledelsesberetning, resultatopgørelsen, revisionsprotokollat, og gennemgår regnskabets note 14.

En aktuel urevideret opgørelse viser, at organisationens egenkapital er negativ med t.kr. 137. Det forventes dog, at egenkapitalen bliver positiv pr. 01.10.2016, hvor der opkræves administrationsbidrag og indskud til dispositionsfonden. En forudsætning herfor er dog, at Køge Kommune giver tilladelse til, at dispositionsfonden fritages for at dække afdelingernes tab som følge af fraflytning og lejemål i tomgang.

Bestyrelsen har godkendt administrationens anmodning om at rette henvendelse til LBF vedrørende den negative egenkapital i organisationen. Såfremt det bliver påkrævet, blev administrationen bemyndiget til at lave ekstraordinære opkrævninger til organisationen fra afdelingerne.

Erik Svanvig gennemgår herefter konsekvenserne for BoliGrøn, da Randers Kommune ikke vil godkende skema A for nyt byggeri i Randers. Dette leder frem til bestyrelsens anmodning til Boligselskabet Sjælland om at indgå en fusion.

Erik Svanvig redegør for processen omkring opførelsen af BoliGrøns afdelinger og for baggrunden for og intentionerne med etableringen af solcellerne i samarbejde med Trefor, og det senere forlig mellem parterne.

Ovennævnte beretning gav anledning til kommentarer om,

- at boligerne i Uglevænget ikke lever op til forventningerne.
- Der er ingen tiltro til, at der er deponeret midler nok til at renovere de skader og byggefejl boligerne er behæftede med.
- Der er ingen tiltro til, at de entreprenører, der har opført byggeriet, hverken kan eller vil renovere det på en tilfredsstillende måde.
- Afdelingen føler sig ført bag lyset af BoliGrøn, som aldrig har taget beboernes klager og henvendelser seriøst.
- Det er nu 4. gang, at nye fagfolk skal gennemgå Genveks anlæggene i Finkevænget.
- Man oplever ikke, at man har fået boliger med meget lavt energiforbrug, som man blev lovet inden indflytning.
- Der er en frygt for, at afdelingerne vil oparbejde store underskud de kommende år.
- Der kvitteres for, at man på det seneste har fået stor hjælp fra Boligselskabet Sjælland, som tager beboerne alvorligt, og der er stor tilfredshed med de medarbejdere, som nu er ansvarlige for afdelingens drift.

Der blev givet svar på ovennævnte kommentarer og spørgsmål, hvorefter beretningen blev taget til efterretning.

### **3. Indkomne forslag.**

Der er ingen indkomne forslag.

### **4. Ændring af vedtægter.**

De fremlagte forslag til ajourføring af selskabets vedtægter blev enstemmigt godkendt.

### **5. Fusion med Boligselskabet Sjælland**

#### **Beslutning.**

Repræsentantskabet godkender enstemmigt fusionen på de angivne vilkår.

#### **Indstilling.**

Efter lov om almene boliger § 15 stk. 2, kan øverste myndighed beslutte, at en boligorganisation opløses, med henblik på sammenlægning med en anden boligorganisation.

Forslag herom skal uanset modstående vedtægtsbestemmelser ikke forelægges afdelingsmødet til godkendelse.

Bestyrelsen anbefaler repræsentantskabsmødet den 28. juni 2016, at godkende nedenstående forslag:

- Repræsentantskabet godkender, at BoliGrøn (LBF-Nr. 0699), Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde, opløses med henblik på en sammenlægning med Boligselskabet Sjælland (LBF-Nr. 0240), Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde.
- Sammenlægningen træder i kraft når det besluttes i Boligselskabet Sjælland.
- Sammenlægningen indgås på de vilkår, som er aftalt i nedenstående aftale om fusion.

### **Sagsfremstilling.**

Oprindeligt var økonomien i boligorganisationen BoliGrøn afhængig af, at der gennemførtes nye byggesager, så organisationen fik indtægter via byggesagshonorar. I efteråret 2015 viste det sig, at det ikke var muligt at opnå tilsagn til nye boliger og det forventede regnskab for 2014/2015 viste et underskud med en negativ egenkapital til følge.

Som en konsekvens heraf, valgte bestyrelsen at opsiges medarbejdere og organisationens lokaler. Samtidig forespurgte bestyrelsen om muligheden for at indgå en fusion mellem BoliGrøn og Boligselskabet Sjælland.

Boligselskabet Sjælland tilkendegav, at man som udgangspunkt var positivt indstillet, men at en beslutning om fusion måtte bero på en afklaring af de økonomiske forhold i BoliGrøn og en afklaring af afdelingernes økonomiske og bygningsmæssige forhold.

Som en del af denne afklaring, blev der den 4. december 2015 holdt møde med Landsbyggefonden, hvor de mulige scenarier for organisationens fremtid blev gennemgået. Landsbyggefonden så ingen mulighed for at yde støtte til organisationen, men alene driftsstøtte til afdelingerne, hvis de opfyldte de generelle betingelser herfor.

Der er pt. ved at blive skabt klarhed over afdelingernes bygningsmæssige stand og status på de garantier, som entreprenøren har afgivet. Alle byggesager og mangler forsøges afsluttet og udbedret i den nærmeste fremtid.

På ovennævnte baggrund traf bestyrelsen i Boligselskabet Sjælland den 15. december 2015 en principiel beslutning om at arbejde videre mod en fusion af de to selskaber, når og hvis der er styr på økonomien og afdelingernes bygninger.

## **6. Aftale om fusion mellem BoliGrøn og Boligselskabet Sjælland.**

### **Beslutning.**

Forslag til aftale om fusion godkendes enstemmigt.

### **Indstilling.**

Bestyrelsen indstiller at det fremsendte forslag til aftale om fusion mellem Boligselskabet Sjælland og BoliGrøn godkendes af repræsentantskabet.

## **7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

På valg i år er:

- Camilla Vedel Grewe, Kildebjergs Tofter.
- Søren Kam, Bakkegårds Allé.

Camilla Vedel Grewe har meldt afbud til mødet men skriftligt tilkendegivet, at hun genopstiller.

På mødet opstiller:

- Elsa Hougaard, Finkevænget
- Kate Faxø Kaspersen, Uglevænget.

Da vedtægternes § 13 netop er ændret til at bestyrelsen består af 7 medlemmer, kan der vælges 4 medlemmer på dette møde.

Camilla Vedel Grewe og Søren Kam genvælges for en periode på 2 år.  
Elsa Hougaard og Kate Faxø Kaspersen vælges for 1 år.

**8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

Solvej Jensen, Finkevænget vælges.

Finkevænget får desuden mandat til at udpege en suppleant mere.

**9. Valg af revisor.**

Bestyrelsen vælger PricewaterhouseCoopers.

**10. Eventuelt.**

Intet.

**BoliGrøn**

Erik Svanvig

Formand/dirigent