

Endelig dagsorden til repræsentantskabsmøde i BoliGrøn.

Mødet afholdes tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19.00, Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde.

Mødet indkaldes i henhold til vedtægternes § 9.

Alle myndige boliglejere har adgang til mødet, dog har alene repræsentantskabsmedlemmerne stemmeret.

Dagsorden:

- 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.**
- 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 1. oktober 2016 til 31. december 2017.**

Bestyrelsens beretning fremlægges på mødet.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.

- 3. Endelig godkendelse af årsregnskab 1. oktober 2016 til 31. december 2017 for afdelingerne og BoliGrøn og revisionsberetning, samt forelæggelse af budget 2018 v/ Mette Munk Sennov (Bilag 1)**

Regnskaber for selskabet og afdelingerne skal godkendes af organisationsbestyrelsen og skal herefter endeligt godkendes af repræsentantskabet.

Regnskaberne udsendes samlet inden repræsentantskabsmødet via e-mail.

I forbindelse med en forventet kommende fusion med Boligselskabet Sjælland og en mulig sammenlægning af de fem boligafdelinger til én boligafdeling stemte repræsentantskabet d. 25. september 2017 for en ændring af selskabets regnskabsperiode. Regnskabsperioden blev ændret til at følge kalenderåret akkurat som Boligselskabet Sjællands regnskabsperiode.

Regnskabsperioden var før fra 1. oktober til 30. september. Regnskabsperioden for 2016/17 blev dermed i henhold til lovgivningen på området forlænget til et 15 måneders regnskab.

På et fælles afdelingsmøde den 10. oktober 2017 besluttede beboerne i de tidligere fem afdelinger i BoliGrøn per 1. januar 2018 at sammenlægge sig til én boligafdeling. Hertil blev valgt én samlet afdelingsbestyrelse.

Teamkoordinator i økonomi, Boligselskabet Sjælland vil på mødet gennemgå punktet.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende selskabets årsregnskab for 1. oktober 2016 til 31. december 2017 for afdelingerne og BoliGrøn samt revisionsberetning hertil.

4. Indkomne forslag.

- 4a. Opdatering og ændring af vedtægterne som konsekvens af sammenlægning af afdelingerne i BoliGrøn til én afdeling. (Bilag 2)

Efter sammenlægning af de fem boligafdelinger til én boligafdeling er det nødvendigt at tilrette og tilpasse de eksisterende vedtægter.

Særligt antallet af repræsentanter per afdeling og stemmer per afdeling bør tilrettes. I dag er der alene en boligafdeling i BoliGrøn. Derfor præsenteres en løsning i vedlagte bilag til valg og fordeling af repræsentanter samt antal stemmer.

For at skabe et repræsentantskab, som er så lige som muligt foreslås følgende:

- Afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger to repræsentanter fra hver af de fem tidligere afdelinger.
- Kan der ikke vælges to så suppleres der op med valgte repræsentanter bestående af boliglejere fra hele afdelingen.

På denne måde vil der vælges i alt 10 repræsentanter. Med selskabsbestyrelsens syv medlemmer kan der dermed i alt være op til 17 medlemmer i repræsentantskabet.

Vedrørende sammensætningen af selskabsbestyrelsen anbefales det at ændre antallet af medlemmer som skal være valgt af repræsentantskabet til 7 medlemmer (fra 5) og herudover at mindst 5 heraf skal være valgt af boligorganisationens lejere (Før mindst 3) Dette giver plads til at der herudover kan vælges eksempelvis en repræsentant fra Køge Kommune samt en ekstern formand såfremt dette ønskes.

De ovenstående nævnte forslag til ændringer er fremhævet med rød skrift i vedlagte bilag 2.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende de foreslåede ændringer.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 13 består bestyrelsen af 7 medlemmer inklusive formanden.

Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse.

Efter BoliGrøns vedtægter er myndige husstandsmedlemmer fra BoliGrøn valgbare til selskabsbestyrelsen.

På valg i år 2018 er:

Søren Kam, Bakkegårds Allé – genopstiller.

Camilla Vedel Grewe, Kildebjergs Tofter (Næstformand) – genopstiller ikke.

Afdelingsbestyrelsen for boligafdelingen i BoliGrøn ønsker at indstille Søren Kam samt Louise Rohini Rasmussen (Finkevænget) som kandidater til selskabsbestyrelsen.

Louise Rohini Rasmussen har selv meddelt at hun ønsker at stille op til valg til bestyrelsen.

Repræsentantskabsmødet bedes vælge medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af næstformand for bestyrelsen.

Næstformanden er på valg hvert andet år, og det er i år.

Næstformanden vælges ud fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer ud over den siddende formand.

Afdelingsbestyrelsen for BoliGrøns boligafdeling indstiller at Søren Kam vælges som næstformand, såfremt han genvælges til bestyrelsen.

Repræsentantskabsmødet bedes vælge en næstformand til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Aase Jensen, Bakkegårds Allé

Der skal minimum vælges to suppleanter til bestyrelsen

Repræsentantskabet bedes vælge suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor

Lørdag d. 26. maj 2018 afholder Boligselskabet Sjælland repræsentantskabsmøde. På samme mødes vælges revisor for Boligselskabet Sjælland og dets afdelinger.

På repræsentantskabsmødet d. 29. maj 2018 vil det være kendt hvilken revisor som er blevet valgt.

Det indstilles til repræsentantskabet at vælge revisor for BoliGrøn.

9. Eventuelt.



Venlig hilsen

BoliGrøn

Erik Svanvig