

## Referat af repræsentantskabsmøde i BoliGrøn.

Mødet blev afholdt tirsdag den 28. maj 2019 kl. 18.00, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde (I kantinen, parterre).

### Deltagere

#### **BoliGrøn:**

Søren Kam, næstformand bestyrelsen  
Kate Faxø Kaspersen, bestyrelsesmedlem  
Michelle Eva Welin, bestyrelsesmedlem  
Louise Rohini Rasmussen, bestyrelsesmedlem  
Laurits Christiansen, bestyrelsesmedlem  
Bent Johannessen, Repræsentantskabsmedlem  
Steffen Sommer, Repræsentantskabsmedlem  
Aase Jensen, Repræsentantskabsmedlem  
Solvejg Jensen, Repræsentantskabsmedlem  
Aase Jensen, Repræsentantskabsmedlem

#### **Boligselskabet Sjælland:**

Jakob Murning, Forretningsfører  
Mette Munk Sennov, Teamkoordinator, Økonomi

#### **Afbud:**

Erik Svanvig, Formand (afgående)  
Elsa Hougaard, medlem (afgående)

Referatteksten er skrevet med **FED**.

### Dagsorden:

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

Forretningsfører og Udviklingskonsulent Jakob Murning blev valgt som såvel dirigent som referent. Det blev aftalt ikke at vælge stemmetællere, men såfremt det blev nødvendigt i løbet af mødet ville stemmetællere blive valgt her.

#### 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 1. januar 2018 til 31. december 2018 (Bilag 1).

Bestyrelsens årsberetning for 1. januar 2018 til 31. december 2018 er vedlagt som bilag 1.

Det indstilles til repræsentantskabet at tage årsberetningen til efterretning.

**Repræsentantskabet tog årsberetningen til efterretning.**

**3. Endelig godkendelse af årsregnskab 1. januar 2018 til 31. december 2018 for afdeling Femkløveren og BoliGrøn samt forelæggelse af budget 2019 v/ Mette Munk Sennov (Bilag 2 og 3)**

Regnskaberne for selskabet og afdeling Femkløveren skal godkendes af organisationsbestyrelsen og skal herefter endeligt godkendes af repræsentantskabet.

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende årsregnskaberne for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 for afdeling Femkløveren og BoliGrøn.

Herudover indstilles det til repræsentantskabet at tage budget 2019 til efterretning.

**Mette Munk Sennov fremlagde regnskaberne for boligorganisationen BoliGrøn og afdeling Femkløveren samt forelagte budget 2019 for BoliGrøn.**

**Repræsentantskabet godkendte regnskab for såvel BoliGrøn som for afdeling Femkløveren.**

**4. Indkomne forslag.**

Ifølge vedtægterne § 10 har ethvert repræsentantskabsmedlem ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skulle være indsendt til bestyrelsen senest tirsdag den 14. maj 2019.

Forslag skal sendes via e-mail til: [beboerdemokrati@bosj.dk](mailto:beboerdemokrati@bosj.dk)

**Der er ingen indkomne forslag.**

**5. Valg af formand til organisationsbestyrelsen**

På valg er: Erik Svanvig (genopstiller ikke).

Søren Kam ønsker at stille op til valg som formand.

Repræsentantskabet bedes vælge en formand til bestyrelsen.

**Repræsentantskabet valgte Søren Kam som formand for organisationsbestyrelsen. Søren Kam blev valgt som formand for en 2-årig periode.**

## 6. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen

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

Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen.

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

Kandidater til organisationsbestyrelsen bedes inden mødet melde deres kandidatur til:  
[beboerdemokrati@bosj.dk](mailto:beboerdemokrati@bosj.dk).

### På valg er:

Kate Faxø Kaspersen, Michelle Eva Welin, Laurits Christiansen samt Elsa Hougaard

Efter ændring af vedtægerne omkring antallet af bestyrelsesmedlemmer på repræsentantskabsmødet den 29. maj 2018, fra 5 til 7 medlemmer er der en ulige fordeling mellem antal medlemmer som vælges i lige år (2) mod antal medlemmer der vælges i ulige år (4) samt formanden som også vælges i ulige år (1).

Der er ved udsendelse af den endelig dagsorden ikke kendskab til andre kandidater til organisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabet bedes efter formandsvalg vælge medlemmer til bestyrelsen i valgperioder så det tilpasses, at der foruden formanden, som er på valg hvert andet år, er tre bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år i en toårig periode.

**Jakob Murning oplyste at Elsa Hougaard havde meldt afbud til mødet og samtidig meddelt, at hun ikke genopstillede til organisationsbestyrelsen.**

**For at sikre, at der foruden formanden er 3 medlemmer på valg hvert andet år blev følgende valgt som medlemmer af organisationsbestyrelsen.**

**For 2 år: Kate Faxø Kaspersen, Michelle Eva Welin og Laurits Christiansen.**

**For 1 år: Bent Johannessen og Steffen Sommer.**

**Følgende er dermed i år 2020 på valg for en toårig periode:**

**Louise Rohini Rasmussen, Bent Johannessen og Steffen Sommer.**

## 7. Evt. Nyvalg af Næstformand

Vælges den nuværende næstformand som formand skal der udpeges en ny næstformand.

Repræsentantskabet bedes om nødvendigt vælge en ny næstformand.

**Da næstformand Søren Kam valgtes til formand for organisationsbestyrelsen, skulle der vælges en ny næstformand til bestyrelsen.**

**Repræsentantskabet valgte Bent Johannessen som næstformand.**

**Organisationsbestyrelsen består per 29. maj 2019 af følgende personer:**

**Søren Kam (Formand)**

**Bent Johannessen (Næstformand)**

**Kate Faxø Kaspersen**

**Laurits Christiansen**

**Louise Rohini Rasmussen**

**Michelle Eva Welin**

**Steffen Sommer**

## 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

Aase Jensen og Dorthe Pia Sommermark

Kandidater til posterne som suppleant til organisationsbestyrelsen bedes inden mødet melde deres kandidatur til: [beboerdemokrati@bosj.dk](mailto:beboerdemokrati@bosj.dk).

Repræsentantskabet bedes vælge minimum to suppleanter til bestyrelsen.

Dorthe Pia Sommermark deltog ikke på repræsentantskabsmødet.

**Repræsentantskabsmedlemmerne Solvejg Jensen og Aase Jensen stillede og til valg som suppleanter til organisationsbestyrelsen.**

**Efter indbyrdes enighed blev Aase Jensen 1. suppleant og Solvejg Jensen 2. suppleant.**

## 9. Valg af revisor

Bestyrelsen bedes vælge revisor.

På Boligselskabet Sjællands repræsentantskabsmøde den 25. maj 2019 er revisionsfirmaet EY indstillet til genvalg som revisor. Såfremt EY genvælges anbefales det repræsentantskabet i BoliGrøn at vælge samme revisor, EY, som revisor for BoliGrøn.

Det indstilles til repræsentantskabet at vælge revisor.

**Mette Munk Sennov og Jakob Murning oplyste at repræsentantskabet i Boligselskabet Sjælland den 25. maj 2019 havde genvalgt EY som revisorer for Boligselskabet Sjælland.**

**Repræsentantskabet genvalgte EY som revisor for BoliGrøn.**

## 10. Eventuelt

**Jakob Murning foreslog at Selskabsbestyrelsesmøde vedrørende regnskab, valg, m.m. på repræsentantskabet og repræsentantskabsmødet afholdes på to forskellige datoer og ikke som hidtil på den samme dato.**

**Repræsentantskabet fulgte dette synspunkt. Der var en generel holdning til, at omfanget af sager på selskabsbestyrelsesniveau i dag er for stort til, at det kan nås af afholde et møde inden afholdelse af repræsentantskabsmøde samme dato.**

Venlig hilsen

**BoliGrøn**  
Søren Kam