

Nørresundby, den 04. april 2023

Ordinært repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

Tirsdag, den 09. maj 2023, kl. 18.00 i fælleshuset i Lindholm Søpark 2.Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af forslag til forretningsorden af 09. maj 2023.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2022.
5. Forslag om sammenlægning:
Afd. 63 i Vester Hassing med de 10 familieboliger (Ved Jernbanen 14-25, som blev bygget i 2017) med tilbagevirkende kraft fra 01.10.2017.

A. Orientering.

Landsbygefonden har ved gennemgang af adkomster (tinglysning m.m.), forlangt, at formalier ved sammenlægningen skal godkendes af repræsentantskabet.

Bemærkning : Afd. 63 har på afdelingsmøde af 20.08.2015 godkendt sammenlægningen.

Uddrag fra referat.

Ad. pkt. 4.

Nybyggeri.

- a. *Orientering om opførelse af 10 familieboliger Ved Jernbanen.*

Jens Erik Grøn præsenterede projektet og skitser på projektoren. Boligselskabet ønsker at opføre 10 familieboliger i 5 dobbelthuse i tilknytning til den eksisterende boligafdeling Ved Jernbanen. Boligerne (3 og 4 rums boliger) vil blive på ca. blive på 100 m². I projektet ligger der vægt på, at husene opføres med selvstændige haver, hvilket vurderes meget attraktivt for såvel nystiftede familier og folk, der vil flytte fra eget hus. Da husene får deres egne haver, vil de løbende driftsudgifter kunne holdes nede, idet beboerne selv vil komme til at holde haverne. Det vurderes at være attraktivt at bo alment i Vester Hassing. Boligerne opføres i en særskilt afdeling og derefter sammenlægges de med afd. 63 bl.a. på grund af samdriftsfordelene og at alle SHB's boliger i Vester Hassing er i samme boligafdeling.

- b. *Beslutning.*

Forslaget blev vedtaget med et stort flertal (håndsoprækning).

De nye boliger sammenlægges med afd. 63 når de er bygget.

B. Beslutning.

6. Forslag om sammenlægning:

Afd. 64 i Gandrup med de 10 familieboliger (Mellemvang 3-21, som blev bygget i 2017) med tilbagevirkende kraft fra 01.01.2018.

A. Orientering.

Landsbyggefonden har ved gennemgang af adkomster (tinglysning m.m.), forlangt, at formalier ved sammenlægningen skal godkendes af repræsentantskabet.

Bemærkning: Afd. 64 har på afdelingsmøde af 23.08.2016 godkendt sammenlægningen.

Uddrag fra referat.

Ad. pkt. 6.

Nybyggeri

a. Orientering

Opførelse af 10 familieboliger på Mellemvang. Der opføres 4 stk. 4 værelsesboliger af 103 m² og 6 stk. 3 værelsesboliger af 90 m². Boligerne forventes klar til udlejning omkring 1. januar 2018.

Skitser over boligerne og området blev fremvist.

Boligerne opføres i en særskilt afdeling og derefter sammenlægges de med afd. 64 bl.a. på grund af samdriftsfordelene og at alle SHB's boliger i Gandrup er i samme boligafdeling.

b. Beslutning

Sammenlægning af den nye afdeling 74 og eksisterende afdeling 64 blev enstemmigt godkendt.

B. Beslutning.

7. Indkomne forslag.

8. Valg ifølge vedtægterne:

A. Valg af organisationsbestyrelsesformand.

På valg er:

Hans Bøyen Christensen, Abildgårdsvej 50,1.tv., modtager genvalg.

B. Valg af 3 organisationsbestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Karsten Høgh Jensen, Græsvangen 1, modtager genvalg.

Lisbeth Glud, Bakkevej 36, 2.th., modtager genvalg.

Nils Vinther, Idræts Allé 37, modtager genvalg.

C. Valg af 2 suppleanter.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden Hans Bøyen Christensen i hænde senest den 25. april 2023. Eventuelle forslag skal være skriftlige. Regnskab for 2022 udsendes særskilt før mødet.

Efter mødet serveres der en let anretning.

Husk tilmelding til mødet.

Tilmelding til mødet kan ske til følgende:

Info@sundbyhvorup.dk eller på tlf. nr. 98-173066 senest tirsdag den 2. maj 2023.

Venlig hilsen
Sundby-Hvorup Boligselskab
Hans Bøyen Christensen



Bilag: Forslag til forretningsorden dateret 09. maj 2023.

Forretningsorden for repræsentantskabet

Som retningslinjer for repræsentantskabsmøder gælder sammen med boligorganisationens vedtægter følgende bestemmelser:

Repræsentantskabets opgaver

1. Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.
2. Repræsentantskabet træffer beslutning om de i vedtægterne § 5, stk. 3 anførte forhold herunder:
 - valg af administrations- og byggepolitik
 - iværksættelse af nyt byggeri, grundkøb, salg, væsentlige forandringer og lign.
 - valg af revisor
 - vedtægtsændringer
3. Repræsentantskabet godkender endeligt boligorganisationens og afdelingernes årsregnskaber og får forelagt boligorganisationens budget efter organisationsbestyrelsens godkendelse.
4. Repræsentantskabet kan vælge at overlade kompetence til organisationsbestyrelsen vedrørende et eller flere af de i vedtægterne § 5, stk. 5 anførte områder, herunder køb og salg af afdelingernes grunde og ejendomme, samt godkendelse af afdelingernes regnskaber.

Repræsentantskabet har for tiden uddelegeret kompetencen på alle de i vedtægterne § 5, stk. 5 nævnte områder til organisationsbestyrelsen.

Bemyndigelsen kan til enhver tid trækkes tilbage.

5. Repræsentantskabet vælger organisationsbestyrelsesmedlemmer på det ordinære repræsentantskabsmøde i henhold til § 11 i vedtægterne.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 7 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens bolig lejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Herudover vælges 1 medlem af driftsgruppen og 1 medlem af administrationsgruppen. Medarbejderrepræsentanterne vælges på et særligt valgmøde forud for det ordinære repræsentantskabsmøde.

6. Repræsentantskabet træffer beslutning om, hvorvidt repræsentantskabet selv eller organisationsbestyrelsen vælger formand og/eller næstformand for organisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabet har for tiden truffet beslutning om, at formanden for organisationsbestyrelsen vælges af repræsentantskabet, mens organisationsbestyrelsen vælger næstformand.

7. Repræsentantskabet vælger 3 kredsdelegerede til BL's kredsvalgmøder, idet dog medlemmer af organisationsbestyrelsen, direktøren, driftschefen og økonomichefen på forhånd er udpeget som delegerede i alt 18 kredsdelegerede.

Repræsentantskabsmødets afholdelse

8. Adgang til repræsentantskabsmødet har organisationsbestyrelsen, medlemmerne af repræsentantskabet samt boligorganisationens administrative ledelse. Repræsentantskabsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet. Har et valgt medlem af repræsentantskabet forfald til et møde i repræsentantskabet, kan vedkommendes suppleant indkaldes og deltage som fulgyldigt medlem.
9. Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes.
10. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængeligt for lejerne ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside forinden mødet.

Direktøren har ansvaret for, at der udarbejdes referat af mødet, med oplysning om de trufne beslutninger og resultatet af afstemninger, samt et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af direktør, referenten tillige af dirigenten og formanden.

Kopi af mødereferat tilsendes medlemmer af repræsentantskabet senest 8 dage efter mødets afholdelse.

Kopi af mødereferatet skal tillige gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse på selskabets hjemmeside. Forhold der er undergivet tavshedspligt skal dog ikke gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere.

11. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten.
12. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller repræsentantskabsmødet måtte fastsætte en begrænsning. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet.

13. Bortset fra valg og ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.
14. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Ved andre spørgsmål afgør dirigenten afstemningsformen.
15. Ved valg af formand på repræsentantskabsmødet gælder, at såfremt der kun foreslås en kandidat til posten, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.
16. Såfremt der foreslås 2 kandidater til en post, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning.
17. Såfremt der foreslås flere end 2 kandidater til en post, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer.
18. En suppleant indtræder først i repræsentantskabet når et repræsentantskabsmedlem afgår, eller når en afdelings repræsentant i repræsentantskabet er blevet indvalgt i organisationsbestyrelsen.

Ændring af forretningsordenen

19. Forretningsordenen optages til godkendelse eller revision hvert år.
20. Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af repræsentantskabsmødet med den i punkt 13 angivne stemmeflerhed.

Ikrafttræden

21. Denne forretningsorden træder i kraft den 09. maj 2023.

Vedtaget af repræsentantskabsmødet den 09. maj 2023.