

Nørresundby, den 10. april 2015

**Ordinært repræsentantskabsmøde**

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

**Tirsdag, den 12. maj 2015, kl. 18.00** i fælleshuset på Bakkevej 11.Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af forretningsorden af 12. maj 2015.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2014 samt forelæggelse af budget for 2015.
5. Indkomne forslag.
6. Valg ifølge vedtægterne:

- a. Valg af organisationsbestyrelsesformand.  
På valg er : Hans Bøyen Christensen, modtager genvalg.
- b. Valg af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for det gl. Sundby-Hvorup Boligselskab.  
På valg er: Arne Olesen, modtager genvalg.  
Gunnar Sørensen, modtager genvalg.
- c. Valg af 2 suppleanter for det gl. Sundby-Hvorup Boligselskab.
- d. Valg af 1 suppleant for den gl. Hals Boligforening.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden Hans Bøyen Christensen i hænde senest den 28. april 2015.

Eventuelle forslag skal være skriftlige. Boligselskabet vil efter mødet være vært ved et "let" traktement.

Regnskab for 2014 og budget for 2015 udsendes særskilt før mødet.

Venlig hilsen  
Sundby-Hvorup Boligselskab  
Hans Bøyen Christensen



Bilag: Forretningsorden af 12. maj 2015.

### **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 § 6, 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 § 6, 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 § 6, stk. 5 nævnte områder til organisationsbestyrelsen.

Bemyndigelsen kan til enhver tid trækkes tilbage.

5. Repræsentantskabet vælger organisationsbestyrelsesmedlemmer på det ordinære repræsentantskabsmøde i henhold til § 12 i vedtægterne.

Repræsentantskabet vælger 8 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2017 skal 2 bestyrelsesmedlemmer i muligt omfang forlods vælges blandt boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer i Hals Boligforenings tidligere før 1/1 2011 eksisterende afdelinger.

Såfremt der ikke opstiller kandidater fra Hals Boligforenings tidligere før 1/1 2011 eksisterende afdelinger, vælger repræsentantskabet i fornødent omfang det resterende antal bestyrelsesmedlemmer blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Herudover vælges 1 medlem af medarbejderne i boligorganisationen.  
Medarbejderrepræsentanten vælges på et særligt valgmøde forud for det ordinære repræsentantskabsmøde.

På det ordinære repræsentantskabsmøde i 2017 skal bestyrelsen bestå af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 7 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Herudover vælges 1 medlem af ejendomsfunktionærgruppen og 1 medlem af kontorgruppen. 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.

#### **Repræsentantskabsmødets afholdelse**

8. Adgang til repræsentantskabsmødet har repræsentantskabsmedlemmerne, samt boligorganisationens ledelse. Repræsentantskabsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet.
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.

Direktør/regnskabschef udarbejder referat af mødet, med oplysning om de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemninger, samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af direktør/regnskabschef tillige af dirigenten og formanden.

Kopi af mødereferat tilsendes repræsentantskabsmedlemmer 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, jf. punkt 19 og 20 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.

### **Tavshedspligt**

19. Repræsentantskabets medlemmer har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, løbende forhandlinger om køb og salg af fast ejendom samt i andre forhold, hvor personlige interesser eller konkrete virksomheder eller institutioner har særlige interesser.
20. Tavshedspligten omfatter direktør, teknisk chef og regnskabschef samt andre, der deltager i repræsentantskabsmøderne.

**Ændring af forretningsordnen**

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

**Ikrafttræden**

23. Denne forretningsorden træder i kraft den 12. maj 2015.

Vedtaget af repræsentantskabsmødet den 12. maj 2015.