

Nørresundby, den 11. april 2025

Ordinært repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

Tirsdag, den 13. maj 2025, kl. 18.00 i fælleshuset i Lindholm Søpark 2.Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af forslag til forretningsorden af 13. maj 2025.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2024.

5. Godkendelse af revid. helhedsplan for afd. 10 – 224 boliger.

*Huslejestigning pr. bolig jf. nyhedsbrev nr. 16 (afstemningsgrundlag) af april 2025, som kan ses på vores hjemmeside. Forbrug af afdelingens henlæggelser kr. 10..000.000,-**Det ændrede renoveringsomfang kan ligeledes ses i nyhedsbrevet.***Økonomi for hovedselskabet**Økonomi for hovedselskabet.

Jf. finansieringsplan af søndag den 17. december 2021 fra Landsbyggefonden skal boligselskabet bidrage med:

Tilskud fra egen trækningsret eller lignende	10.000.000 kr.
Kapitaltilførsel 1/5	150.000 kr.

Hertil kommer fritagelse til egen dispositionsfond på ca. 337.000,- kr. årligt.

Det indstilles at beløbene tages fra henholdsvis boligselskabets dispositionsfond og trækningsret eller lignede.

Tidslinje/beslutningsproces for den revid. helhedsplan.

- Ekstra ordinært afdelingsmøde d. 24.04.2025.
- Organisationsbestyrelsesmødet d. 22.04.2025.
- Repræsentantskabsmødet d. 13.05.2025.

A. Orientering.

B. Beslutning.

6. Godkendelse revid. af helhedsplan for afd. 82. Byggeafsnit – Rævdalsparken 1-55.
55 boliger.

Huslejestigning pr. bolig jf. nyhedsbrev nr. 4 af februar 2025 som kan ses på vores hjemmeside.

Forbrug af afdelingens henlæggelser kr. 5.000.000,-

Det ændrede renoveringsomfang kan ligeledes ses i nyhedsbrevet.

Økonomi for hovedselskabet (samme økonomi som på den oprindelige helhedsplan).

Hovedselskabet skal gennem dispositionsfonden yde kr. 264.000,00 pr. år over 30 år samt efter 15 år yde kr. 531.000,00 pr. år i de efterfølgende år 15 år.

Tidslinje/beslutningsproces for den revid. helhedsplan.

- Afdelingsmøde d. 17.03.2025. Vedtaget enstemmigt. Ref. fra mødet kan ses på vores hjemmeside.
- Organisationsbestyrelsesmødet d. 22.04.2025.
- Repræsentantskabsmødet d. 13.05.2025.

A. Orientering.

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 29. april 2025.

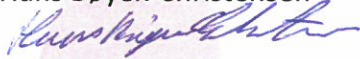
Eventuelle forslag skal sendes på mail til formand@sundbyhvorup.dk.

Regnskab for 2024 udsendes særskilt før mødet.

Efter mødet serveres der en let anretning.

Tilmelding til mødet bedes foretaget til Sundby-Hvorup Boligselskab på [hjemmesiden](#) eller tlf. 98 17 30 66 senest den 6. maj 2025.

Venlig hilsen
Sundby-Hvorup Boligselskab
Hans Bøyen Christensen



Bilag: Forslag til forretningsorden dateret 13. maj 2025.

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 valgmode 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 fuldgældigt 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. Ugyltige 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 13. maj 2025.

Vedtaget af repræsentantskabsmødet den 13.maj 2025.