

Ordinært repræsentantskabsmøde

Torsdag den 26/5 2016

Klokken 18.00 – 18.45

Østergaards Hotel, Silkeborgvej 94, 7400 Herning

Der er mødt 29 stemmeberettigede repræsentanter til repræsentantskabsmødet.

1. Valg af dirigent

Egon Bjørn Andersen bliver foreslået og valgt som dirigent for mødet.

Dirigenten konstaterer, at repræsentantskabsmødet er lovligt indvarslet – og dermed er mødet beslutningsdygtigt.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år

v/ formand Steen Jonassen:

Jeg skal i lighed med tidligere gøre nogle betragtninger til den skriftlige beretning.

Beslutningen om at skabe vækst i boligselskabet ved at bygge uden for Herning kommune har været en stor succes. Der er skabt en platform i Ikast-Brande kommune, der indtil nu har givet os 28 nye boliger i Brande, som kommer ud over de 10 boliger i Ikast, vi allerede har opført i Rådhusstrædet. Vores dialog med byrådspolitikere og ikke mindst kommunale embedsfolk er tæt, og vi tror på, at det kan give os yderligere muligheder for vækst i Ikast-Brande kommune. Vi er naturligvis glade for den modtagelse, vi har fået, men vi ved også, at det forpligter.

Vi har medvirket til at opfylde byrådets ønsker om ungdomsboliger i Hernings bymidte. Vi mener selv, at det er nogle fantastiske ungdomsboliger, vi har fået i Nørregade og på Kousgaards Plads. Ved vores "Åbent hus" arrangementer har der været rigtig mange besøgende. Det viser, at der er stor interesse for vores byggerier, og så vidt vi er orienteret, har der været en god dialog blandt de besøgende. Måske kan vi give vores besøgende et andet syn på et alment boligselskab, end de havde, før de kom.

Vi kan bryste os af, at vores byggerier er færdige til tiden, og at vi holder vores budgetter. Det er utrolig vigtige parametre, ikke mindst fra den politiske side. Her har vi har leveret varen. Dertil kommer, at vi ikke er en "støvet" organisation. Vi er en organisation, der fortsat udvikler os på mange områder og samtidig fastholder vores værdier.

Renoveringen af Afdeling Fruehøj udvikler sig som planlagt. Status for øjeblikket er, at en række tekniske forhold skal afklares, blandt andet i dialog med Landsbyggefonden og Herning Kommune. Lige nu tegnes og projekteres der, og efter tidsplanen vil projekteringen være færdig til udsendelse af prækvalifikation hen over sommeren. De lokale gårdlaug er meget aktive, og det er organisations-bestyrelsens opfattelse, at der er en god dialog mellem alle aktører, og det er gode tegn i et så kompliceret projekt som en stor renovering er.

Organisationsbestyrelsen har truffet en række principielle beslutninger, som der nu arbejdes efter. Når man renoverer en afdeling, er det som at "skille beboernes hjem ad og samle det på en ny måde". Man griber ind i deres hverdag og deres privatsfære. Derfor er det afgørende, at det gøres på en ordentlig måde. De informationer vi har modtaget om den del af renoveringen er meget positive. Derfor vil den samlede organisationsbestyrelse her - over for repræsentantskabet - udtrykke stor tilfredshed med den indsats, som alle de medvirkende har ydet.

Vores boligsociale funktion, *Tryghed under Tag*, ophørte den 31. december 2015. Det har betydet, at en række funktioner og aktiviteter ophører. Landsbyggefonden har ikke imødekommet vores ansøgning om forlængelse af støtte til den boligsociale indsats med den begrundelse, at ingen af vores afdelinger er særligt udsatte. Det er i sig selv et gode, at ingen af vores afdelinger er særlig udsatte.

De gode erfaringer der er gjort med *Tryghed under Tag* viser, at der er brug for en form for boligsocial aktivitet. Bestyrelsen har drøftet og godkendt et forslag om "social bæredygtighed", der skal omfatte alle vores afdelinger, og at vi finansierer det selv. Vi ønsker ikke at give afkald på vores boligsociale profil, hverken internt eller eksternt.

Forandringerne i samfundet samt en stadig større konkurrence gør, at der er behov for en stærkere indsats i markedsføring af boligselskabet. Det vil fremover ikke være nok at have et godt logo og en flot hjemmeside. Der skal andre elementer til. Vi har allerede mange forskellige beboere hos os, men vi kan godt arbejde med at tiltrække flere nye målgrupper.

Vi skal være opmærksomme på nye politiske strømninger i forhold til alment byggeri. Det med at bygge til tiden og overholde budgetter bliver et parameter, der kommer mere fokus på end tidligere. Vores boligselskab er en troværdig og fremsynet organisation, der bidrager til at dække boligbehovet i Midtjylland ved at opføre, modernisere og drifte almene boliger. Det skal den blive ved med at være.

Vores organisation er godt rustet til at imødegå fremtidens boligudfordringer. Vi har en dygtig ledelse, og vi har de mest dedikerede medarbejdere i den lokale boligsektor. Dertil kommer en bestyrelse, der har modet til - i sparring med ledelsen - at træffe beslutninger. Vi må dog aldrig blive ofre for vores egen selvtilfredshed eller mangle intern fokus på egne svagheder.

Vi har gjort vores vision skarpere, så vi kan være endnu mere målrettede: Med fokus på at skabe de bedste hjem til mennesker og med øje for økonomiske, miljømæssige og sociale forhold, vil vi være kendt for at understøtte og dyrke nye bæredygtige løsninger indenfor drift, administration og byggeri

Tak til jer alle, ledelse, medarbejdere og bestyrelse for et fantastisk godt samarbejde.

Repræsentantskabsmødet tager bestyrelsens beretning til efterretning uden yderligere bemærkninger.

3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, samt forelæggelse af budget

Hanne Skov gennemgår selskabets regnskab for 2015, samt budgettet for 2016 i en grafisk udlægning. Revisionsprotokollen er påtegnet uden forbehold og supplerende oplysninger.

Der er ingen spørgsmål eller bemærkninger, så dirigenten konstaterer, at ingen repræsentanter har indvendinger mod at godkende regnskabet.

Selskabets regnskab for 2015 er godkendt, og budgettet for 2016 er taget til efterretning.

Hanne Skovs præsentation er indsat til sidst i referatet.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling på mødet.

5. Valg til organisationsbestyrelsen

Valg af formand for organisationsbestyrelsen for 1 år

Organisationsbestyrelsen foreslår genvalg til Steen Jonassen. Steen Jonassen bliver genvalgt uden afstemning.

Formand for organisationsbestyrelsen for 1 år er: Steen Jonassen.

Valg af 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen fra boligorganisationens lejere, og disses myndige husstande – for 2 år.

På valg er: Lyng Kristensen, Lotte Jensen og Mona Haven Jensen.

Kandidater: Lyng Kristensen (beboer i Afd. Dalgasparken)
Mona Haven Jensen (beboer i Afd. Dalgasparken)
Erik Thorstenson (beboer i Afd. Brændgårdsparken)

De 3 kandidater bliver valgt uden afstemning.

Valgt til organisationsbestyrelsen for 2 år er: Lyng Kristensen, Mona Haven Jensen og Erik Thorstenson.

Valg af 1 medlem til organisationsbestyrelsen blandt personer udenfor boligorganisationen – for 2 år.

På valg: Harly Jørgensen.

Harly Jørgensen bliver valgt uden afstemning.

Valgt til organisationsbestyrelsen for 2 år er: Harly Jørgensen.

Valg af 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen fra boligorganisationens lejere, og disses myndige husstandsmedlemmer – for 1 år.

Kandidater: Lotte Jensen (beboer i Afd. Brændgårdsparken)
Hanne Rønde (beboer i Afd. Dalgasparken)

Resultat af skriftlig afstemning (for at afgøre, hvem der er 1. suppleant):
19 stemmer til Lotte Jensen
10 stemmer til Hanne Rønde

Valgt som suppleanter fra boligorganisationens lejere, og disses myndige husstande, for 1 år er: Lotte Jensen (1. suppleant) og Hanne Rønde (2. suppleant).

Valg af 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen blandt personer uden for boligorganisationen – for 1 år.

Kandidater: Poul Siggaard (uden for boligorganisationen)
Jens Christian Christiansen (uden for boligorganisationen)

Resultat af skriftlig afstemning (for at afgøre, hvem der er 1. suppleant):
18 stemmer til Poul Siggaard
11 stemmer til Jens Christian Christiansen

Valgt som suppleanter blandt personer uden for boligorganisationen er: Poul Siggaard (1. suppleant) og Jens Christian Christiansen (2. suppleant).

6. Valg af revisor

BDO bliver genvalgt uden afstemning.

7. Eventuelt

- **Peter Østergård Eriksen, Afdeling Børglumparken**

Vil gerne høre til, hvornår boligselskabets nye skiltepolitik bliver færdig? I Børglumparken har de et skilt, der er blevet kørt ned, og de venter på at kunne få et nyt op.

- **Birgitte Juhl, Boligselskabet Fruehøjgaard**

Organisationsbestyrelsen har netop vedtaget skiltepolitikken for 2 uger siden. Vi har lyttet til, hvad I siger i Børglumparken, og vi har lagt vægt på, at det skal se ens ud – at det er Boligselskabet Fruehøjgaard, der hører til her. Vi glæder os til at vise jer resultatet. Vi har en implementeringsfase på 2 år, og kommer ud med nærmere information inden sommerferien.

- **Steen Jonassen, Organisationsbestyrelsen**

Tak for tilliden og valget. Boligselskabet Fruehøjgaard er i en udvikling, som aldrig før. Velkommen i organisationsbestyrelsen til Erik Thorstenson, og tak til Lotte Jensen for indsatsen i organisationsbestyrelsen.

Der skal også lyde en tak til Aage Voigt for indsatsen i organisationsbestyrelsen, indtil han blev ramt af en alvorlig sygdom.

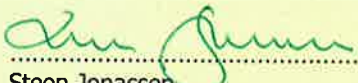
Dirigenten afslutter mødet og takker for god ro og orden.

Referat: Lene Merrild

Dirigenten bekræfter referatet:

6-6-2016 
.....
Dato Egon Bjørn Andersen

Boligselskabets formand bekræfter referatet:

9/6-2016 
.....
Dato Steen Jonassen

Originalt referat nr. 1 af 4 eksemplarer

Ordinært repræsentantskabsmøde
Torsdag den 26/5 2016

Fremmøde fra repræsentantskabet:

Steen Jonassen.....	Organisationsbestyrelsen
Agnete Petersen	Organisationsbestyrelsen
Vivian Bøjgaard	Organisationsbestyrelsen
Lotte Jensen.....	Organisationsbestyrelsen
Karen-Marie Holse	Organisationsbestyrelsen
Mona Haven Jensen.....	Organisationsbestyrelsen
Lynge Kristensen	Organisationsbestyrelsen
Ole Kildevang Kristensen	Organisationsbestyrelsen
Harly Jørgensen.....	Organisationsbestyrelsen
Wanda Andersen	Suppleant for Jan Kristensen, Afdeling Fruehøj
Esther Pedersen	Afdeling Fruehøj
Birthe Solveig Andersen	Afdeling Fruehøj
Betty Stræde	Afdeling Fruehøj
Tove Kuhlmann	Afdeling Fruehøj
Lisbet R. Sørensen	Afdeling Brændgårdsparken
Marianne Andreassen	Afdeling Brændgårdsparken
Kai Møller Andersen	Afdeling Brændgårdsparken
Erik Thorstenson.....	Afdeling Brændgårdsparken
Susan Hejberg Jensen.....	Afdeling Brændgårdsparken
Maria Olterbech	Afdeling Børglumparken
Torben Ringsø Jensen.....	Suppleant for Stefan Madsen, Afdeling Børglumparken
Peter Østergård Eriksen	Afdeling Børglumparken
Birgit Dürr	Afdeling Søndergade
Daniel Bertelsen	Suppleant for Karen Birgit F. Jensen, Afdeling Storgaarden
Birgit Mørch Pedersen	Afdeling Aaparken
Hanne Rønde	Afdeling Dalgasparken
Per Kristensen	Afdeling Dalgasparken
Harald Dahl	Afdeling Hammerthor
Aage Voigt	Suppleant for Leif Sønderkjær, Afdeling Klosterparken

Afbud – fra repræsentantskabet:

Jan Kristensen	Afdeling Fruehøj
Stefan Madsen.....	Afdeling Børglumparken
Karen Birgit Fønnesbech Jensen	Afdeling Storgaarden
Anders Petersen	Afdeling Aaparken
Leif Sønderkjær	Afdeling Klosterparken

Ikke mødte – fra repræsentantskabet:

Finn Jensen	Afdeling Vævergården
Steffen Ahle Møller.....	Afdeling Birk Campus
Anna R. Bank Andreassen	Afdeling Birk Campus
Bjarke Schmidt	Afdeling North Camp
Lars Løkke Leth	Afdeling North Camp

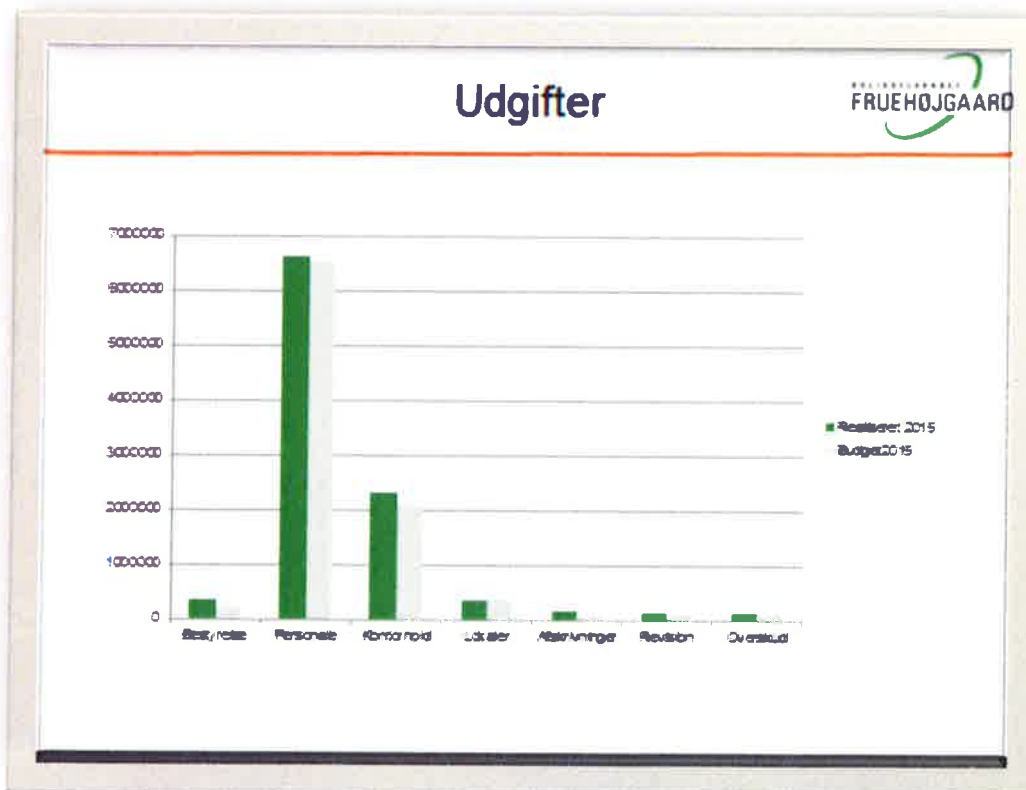
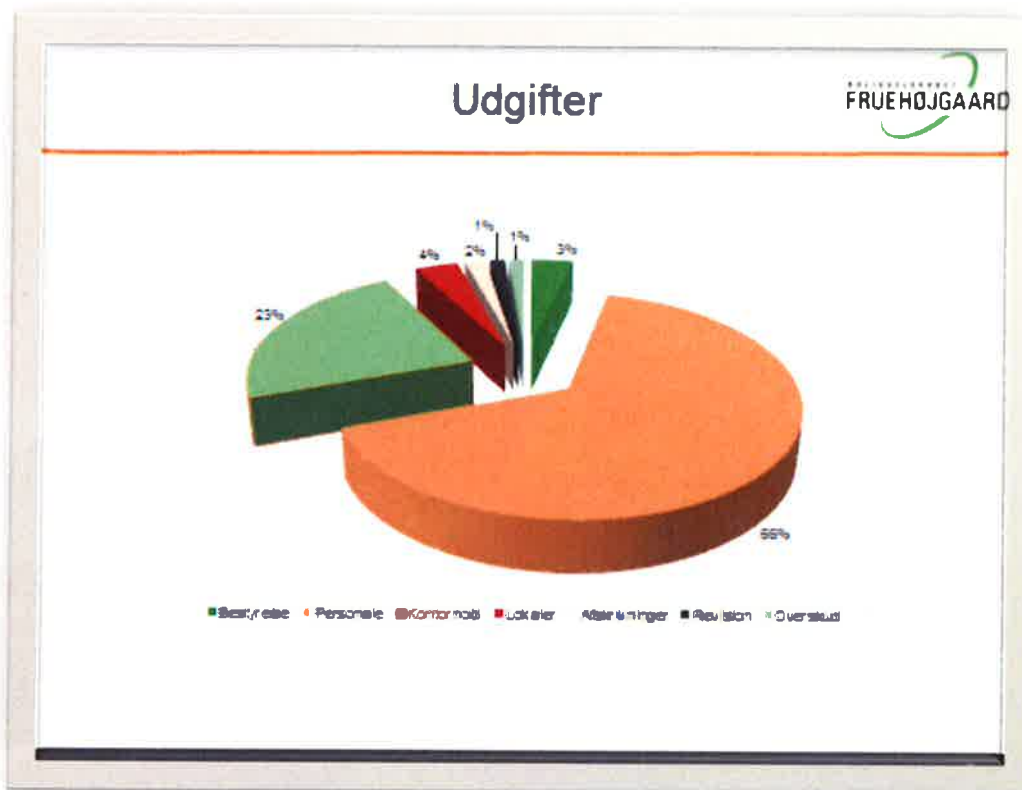
Gæster:

Ida Voigt.....	Afdeling Klosterparken
Jens Christian Christiansen	Suppleant Udefra

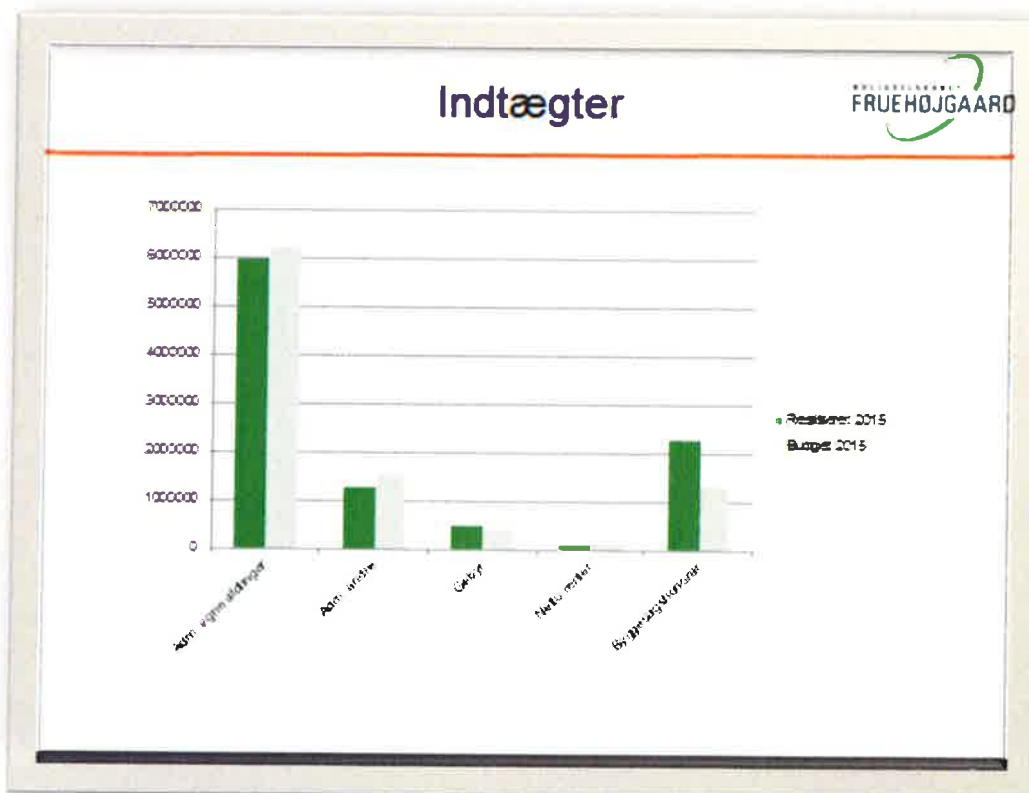
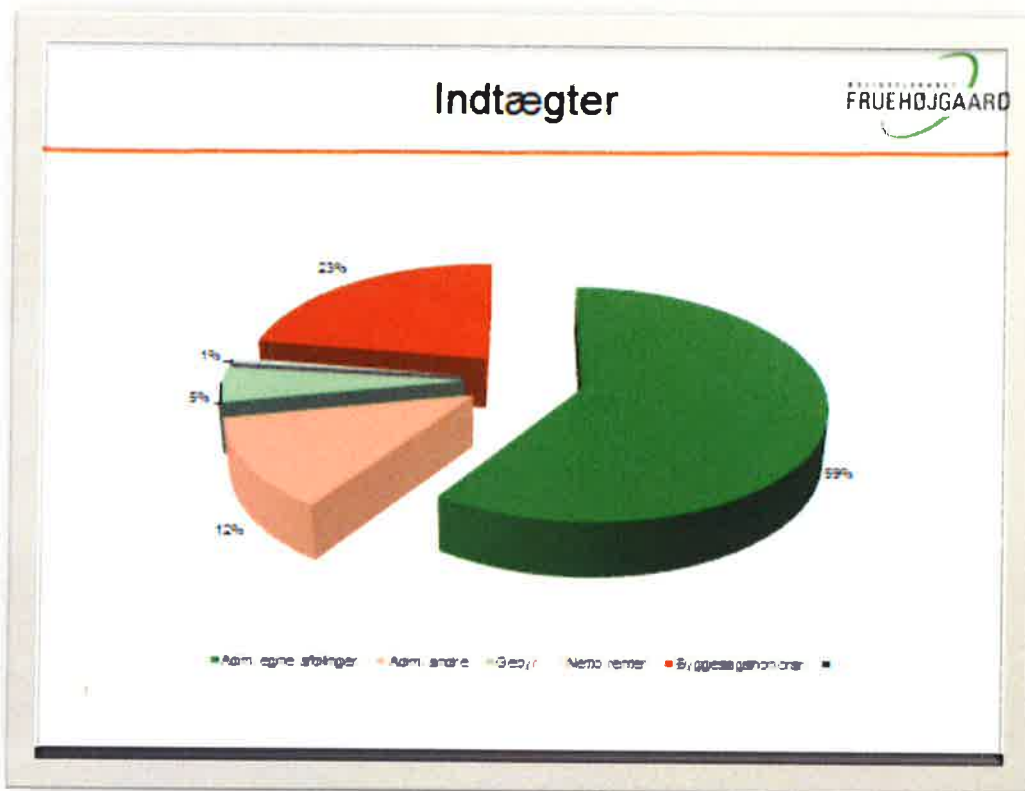
Boligselskabet Fruehøjgaard:

Birgitte Juhl
Hanne Skov
Carina Kjærsgaard Pedersen
Helle Aagaard
Jonna Madsen
Kjeld Kristensen
Lene Lund Hansen
Morten Hove Andersen
Lene Merrild

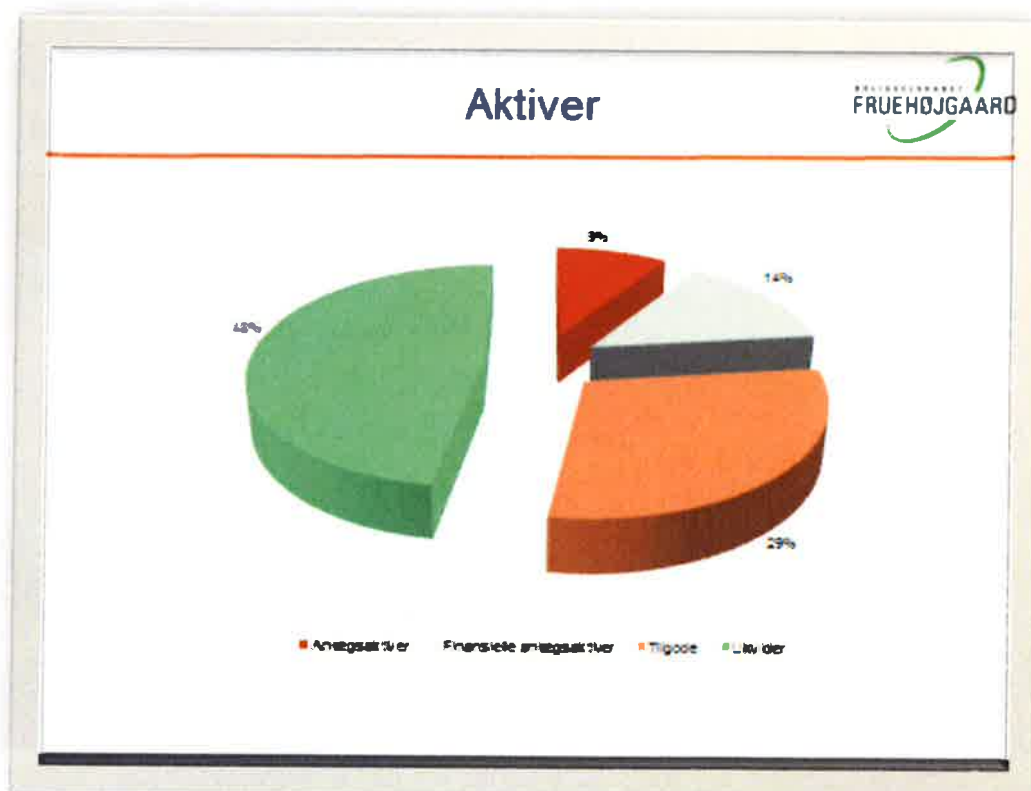
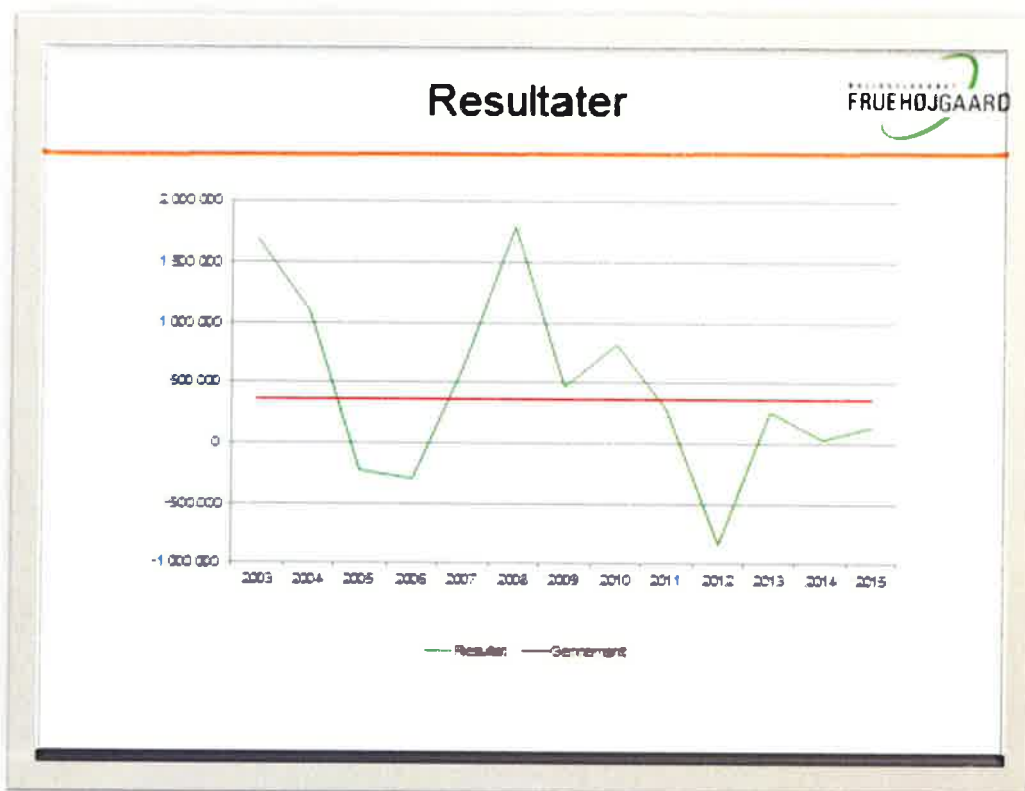
**Dagsordenens punkt 3:
Grafisk præsentation af årsregnskabet 2015**



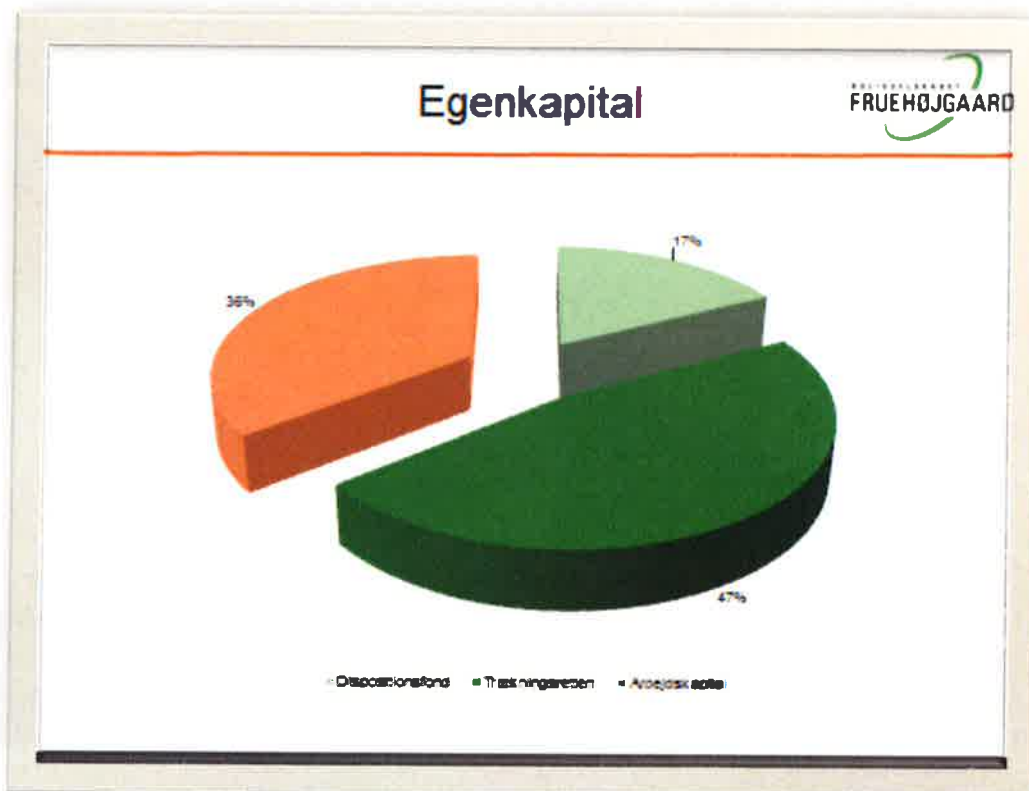
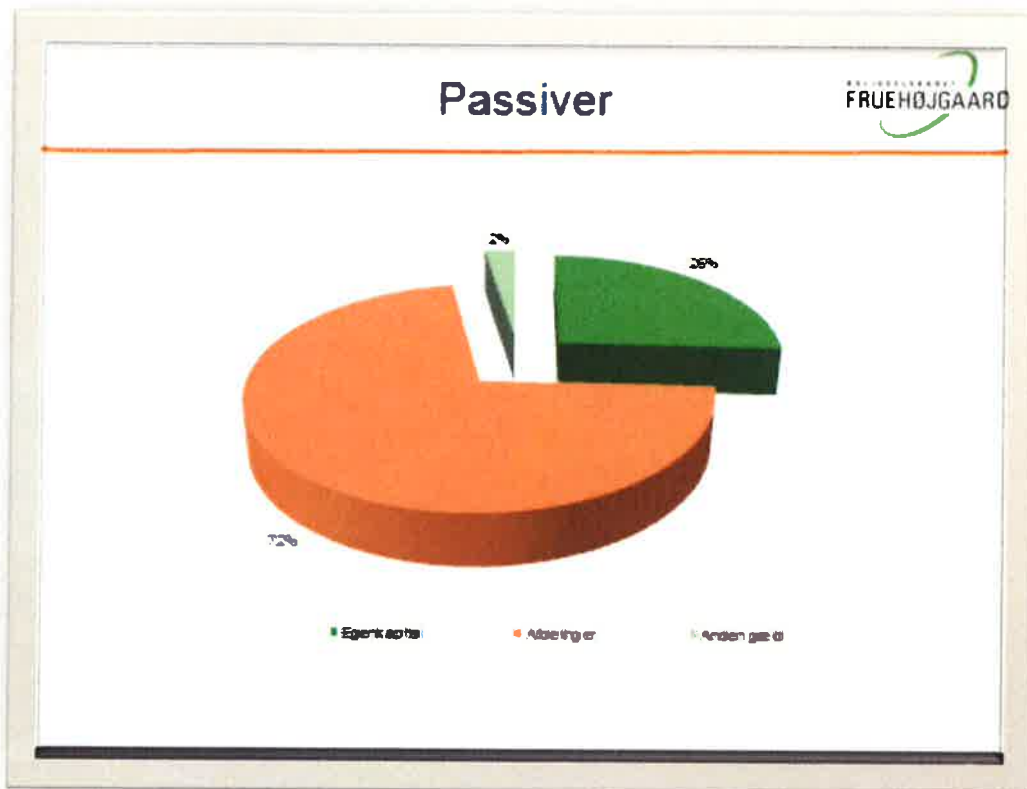
**Dagsordenens punkt 3:
Grafisk præsentation af årsregnskabet 2015**



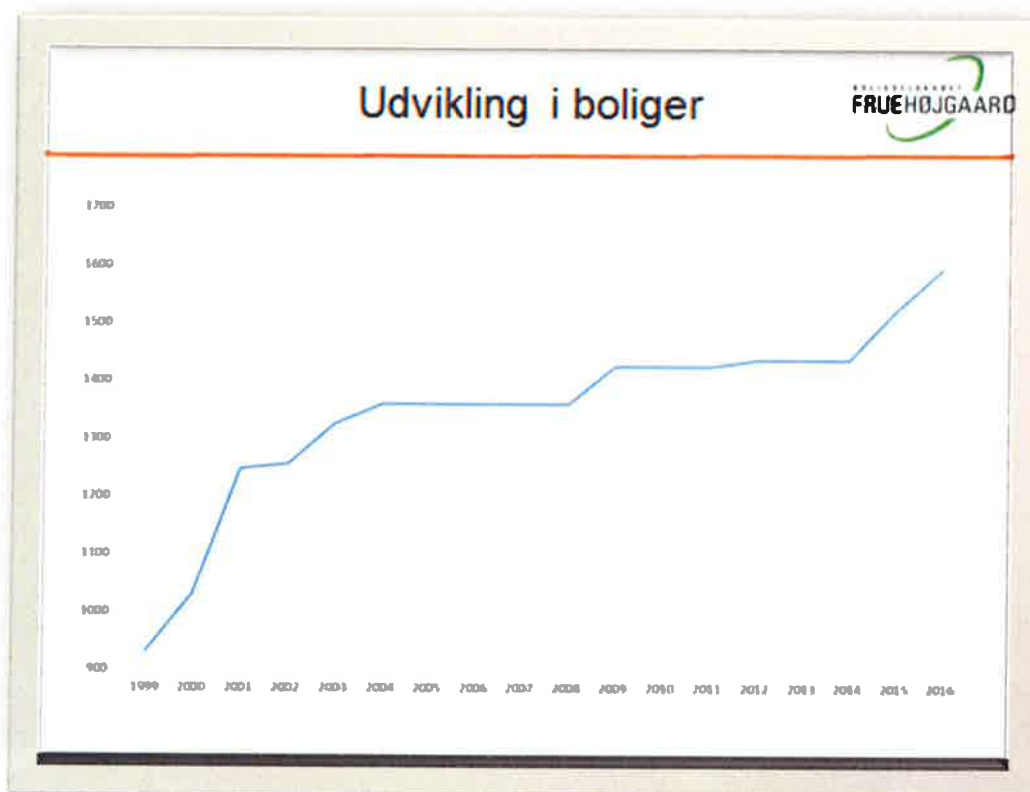
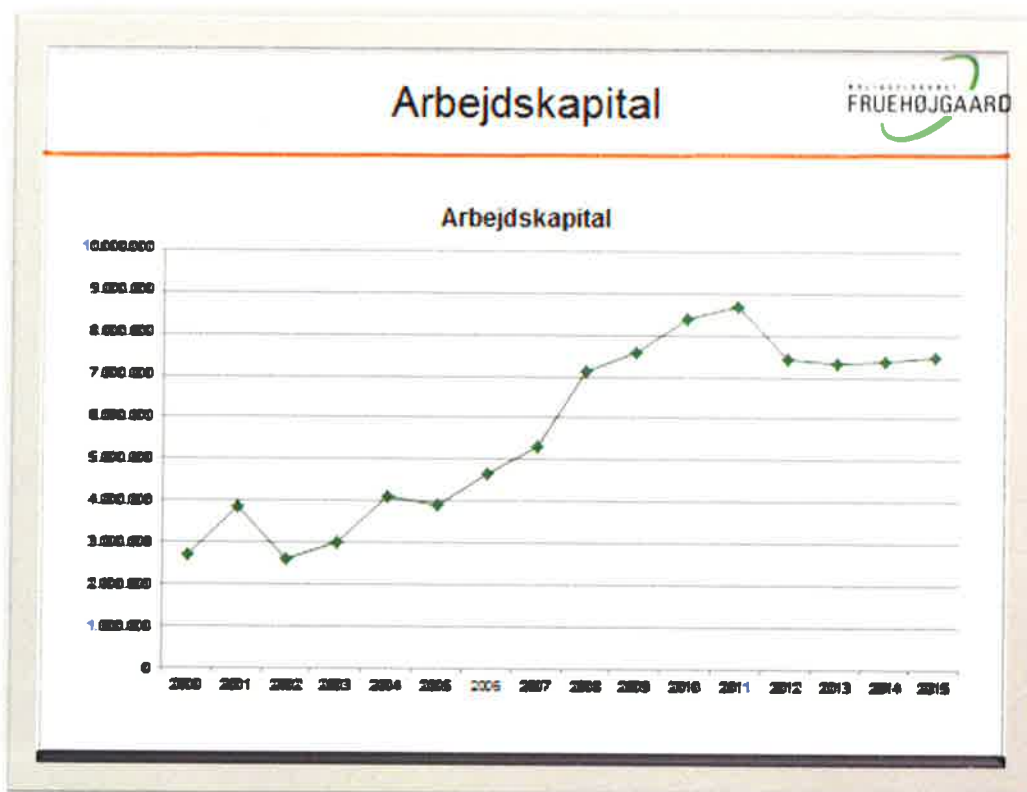
**Dagsordenens punkt 3:
Grafisk præsentation af årsregnskabet 2015**



**Dagsordenens punkt 3:
Grafisk præsentation af årsregnskabet 2015**



Dagsordenens punkt 3:
Grafisk præsentation af årsregnskabet 2015



**Dagsordenens punkt 3:
Grafisk præsentation af budget 2016**

