

**Referat repræsentantskabsmøde Lejerbo Guldborgsund, den 11. november 2024, kl. 18.00
Hotel Falster, Nykøbing Falster.**

Deltagere: formand Birgitte Christiansen, Helen Rie Hansen, Erik Gemmer, Else Lundbak, Bjarne Gøtche Nielsen

Afbud: Hans Morten Lindberg

Fra administrationen deltager: forretningsfører Michael Keis, sekretær Tina Just

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det senest forløbne år.
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, samt forelæggelse af budget.
5. Sammenlægning/fusion med Stubbekøbing Almene Ældreboliger.
6. Godkendelse af reviderede vedtægter (bilag).
Ændring af vedtægter kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
 - a. Valg af bestyrelsesmedlem.
På valg er Helen Rie Hansen.
 - b. Valg af 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Formand Birgitte Christiansen åbnede mødet og bød velkommen.

Ad 1 Valg af dirigent

Erik Gemmer valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var indvarslet korrekt og at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt.

Ad 2 Valg af referent og stemmetællere

Tina Just valgt som referent.

Ikke nødvendigt med stemmetællere.

Ad 3 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det senest forløbne år**Michael Keis:**

Der har været afholdt afdelingsmøder i afd. 356-0 og afd. 711-0, og regnskaberne og budgetter blev godkendt. Regnskaberne, der blev forelagt på afdelingsmøderne i de 2 afdelinger, er fine. Der er begrænsede huslejestigninger.

Der er ingen afdelingsbestyrelser i de to afdelinger. Det er derfor organisationsbestyrelsen der agerer bestyrelse, indtil der igen kan vælges en afdelingsbestyrelse.

Organisationsbestyrelsen har godkendt at der indkøbes en bænk til Hvedevænget, så beboere kan sidde ned, når der ventes på flextrafik og lignende. Indkøb aftales med lokalinspektøren.

Ventelisten til boliger i Nykøbing er lang, i Nysted er den knapt så lang.

Der er bygget nye boliger i Stubbekøbing, og de er alle udlejet. Afdelingen i Stubbekøbing har valgt en afdelingsbestyrelse.

Beretning blev godkendt.

Ad 4 Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, samt forelæggelse af budget

Kort gennemgang af årsregnskabet. Erik Gemmer forklarede kort om baggrunden for organisationens regnskab.

Driftsoverskud på 31.544 kr.

Dispositionsfondens disponible del pr. 30. juni 2024 udgør kr. 313.700, svarende til kr. 4.753 pr. lejemålsenhed.

Arbejdskapitalens disponible del pr. 30. juni 2024 udgør kr. 162.585, svarende til kr. 2.463 pr. lejemålsenhed

Årsberetningen blev kort gennemgået, der var ingen spørgsmål til denne.

Indstilling:

Regnskab godkendes.

Budget tages til efterretning.

Beslutning:

Regnskab blev godkendt.

Budget taget til efterretning.

Ad 5 Sammenlægning/fusion med Stubbekøbing Almene Ældreboliger

Lejerbo har indgået en administrationsaftale med Stubbekøbing Almene Ældreboliger. Det drejer sig om knapt 80 boliger. Boligerne blev tidligere administreret af et advokatfirma.

I administrationsaftalen er der lagt op til en fusion med Lejerbo Guldborgsund. Dette har igennem nogen tid været drøftet dels i organisationen Lejerbo Guldborgsund og med Stubbekøbing Almene Ældreboliger. Bestyrelsen i Stubbekøbing Almene Ældreboliger har besluttet, at der til foråret på deres generalforsamling indstilles til en fusion/sammenlægning med Lejerbo Guldborgsund, og med Lejerbo Guldborgsund som den fortsættende organisation.

Organisationsbestyrelsen har på mødet den 11. november 2024 godkendt en fusion/sammenlægning med Stubbekøbing Almene Ældreboliger.

Repræsentantskabet skal derfor ligeledes tage stilling til, om de kan godkende en fusion/sammenlægning med Stubbekøbing Almene Ældreboliger.

Indstilling:

Repræsentantskabet godkender en kommende fusion/sammenlægning med Stubbekøbing Almene Ældreboliger.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt indstillingen.

Ad 6 Godkendelse af reviderede vedtægter (bilag)

Ændring af vedtægter kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

5 ud af 6 repræsentantskabsmedlemmer deltog i mødet, og forslaget om vedtægtsændringer kunne derfor behandles.

Michael Keis redegjorde for ændringerne i vedtægterne for Lejerbo Guldborgsund. Udkast til reviderede vedtægter var fremsendt til repræsentantskabet forud for mødet.

Indstilling:

Reviderede vedtægter godkendes.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt reviderede vedtægter.

Ad 7 Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Ad 8 Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter til organisationsbestyrelsen**På valg:**

Helen Rie Hansen

Ingen modkandidater, genvalgt.

Suppleanter valgt:

Bjarne Gøtche Nielsen

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Birgitte Christiansen (valgt 2023, pv 2025)

Medlem: Erik Gemmer (udpeget til 2025)

Medlem: Helen Rie Hansen (valgt 2024, pv 2026)

1. Suppleant: Bjarne Gøtche Nielsen (valgt 2024)

2. Suppleant: ingen

Ad 9 Valg af revisor

EY, godkendt revisionspartnerselskab blev foreslået.

Indstilling:

Forslag godkendes.

Beslutning:

EY, godkendt revisionspartnerselskab blev valgt.

Ad 10 Eventuelt

Intet.

Referat underskrives via Penneo af:

Birgitte Christiansen, formand

Erik Gemmer, dirigent

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Birgitte Christiansen

Organisationsformand

Serienummer: 17c62969-b6da-4380-a828-7a6456202282

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-11-14 08:21:37 UTC



Erik Gemmer

Dirigent

Serienummer: 89c86921-993f-428b-b6ca-94c8a1026b86

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-11-14 08:25:14 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**