

**Referat af repræsentantskabsmøde nr. 29, Herning den 14. marts 2024**

Deltagere: Ulla-Helena Jensen, Flemming Mølby Nielsen, Jørgen Skovsø Pedersen, Anne Sakariassen, Mads Nørgaard, Helge Brunbjerg, Inger Bondesen, Birte Roveen, Tina B. Henriksen, Lene Bremer, Naja Jensen, Anna Lise Jørgensen, Pia Bruun, Christian Jensen, Laila Hansen, Pia Nemeth, Jesper Kristensen, Anni Seldrup, Torben Meilby, Judith Lauridsen, Ane Marie Harringer, Kasper Rørstrøm, Birte B. Nielsen, Jørgen Christensen, Ester Andersen, Desuden deltog Forretningsfører Bendix Jensen og sekretær Trine Slot som optog referat af mødet.

Afbud fra: Ruth Hansen og Mona R. Danielsen og Lisbeth Honore.

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Aflæggelse af årsberetning for 2023.
4. Forretningsførelsen for det seneste år.
5. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.
6. Nybyggeri/renovering.
7. Delegering af beslutningskompetence (bilag)
8. Indkomne forslag.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til organisationsbestyrelsen:  
På valg er Ulla Helena Jensen som modtager genvalg og Mads Nørgaard Pedersen som også modtager genvalg.
10. Valg af suppleanter. På valg er Anni Seldrup og Anna Lise Jørgensen.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.

Formand Ulla-Helena Jensen bød velkommen.

**Ad 1.**

Bestyrelsen foreslog næstformand i hovedbestyrelsen Anne Sakariassen som dirigent. Anne Sakariassen blev enstemmigt valgt som dirigent. Hun gennemgik dagsordenen og meddelte, at dagsordenen var lovlig indvarslet.

**Ad 2.**

Det blev besluttet at vælge stemmetællere, såfremt det blev nødvendigt.

**Ad 3.**

Formand Ulla-Helena Jensen aflagde beretningen. Beretningen blev herefter godkendt. Beretningen omdeles med referat.

#### **Ad 4.**

Forretningsfører Bendix Jensen orienterede om forretningsførelsen for det seneste år.

#### **Ad 5.**

Bendix Jensen henviste til det udsendte regnskabsmateriale omfattende årsregnskab for perioden 1/10 2022 – 30/9 2023 samt revisionsprotokollat til årsregnskabet 2022/2023. Årsberetning for boligorganisationen for perioden 1/10 2022 til 30/09 2023 samt forvaltningsrapport for 2022 for administrationsorganisationen. I den udsendte årsberetning er redegjort for årets resultat og balance i hovedtal samt status og udvikling i boligorganisationens egenkapital. Egenkapitalen beskrives som organisationens disponible midler i arbejdskapital og dispositionsfond. Årsberetningen beskriver efterfølgende afdelingernes drift for det forgangne år i forhold til underskud/overskud. Ligeledes er beskrevet revisors bemærkninger til afdelingernes drift. Organisationsbestyrelsen har godkendt regnskabsmaterialet, som indstilles til godkendelse af repræsentantskabet.

Der var spørgsmål fra repræsentantskabet:

Pia Bruun orienterede om, at der i flere af vores ungdomsboliger (Munkgård Alle), bor lejere som ikke er under uddannelse.

Forretningsføreren meddelte, at vi er opmærksomme på det.

Laila Hansen spurgte hvorfor vi bygger nye ungdomsboliger, når der er ledige ungdomsboliger i Herning. Og hvorfor bygge familieboliger og ungdomsboliger så tæt på hinanden ved Herning+.

Formanden svarede, at ved Herning + placeres familieboligerne der hvor boligerne kan blive størst og med tanke på at unge og familier/ældre kan have mere glæde af hinanden, hvor generationer indgår i samspil med hinanden.

I 2018 hvor Lejerbo Herning fik kvoter på sygehusgrunden, var der mangel på ungdomsboliger, men tingene har siden ændret sig – der kommer på nuværende tidspunkt ikke så mange udenlandske studerende til landet. Det kan dog ændre sig inden byggeriet står færdig. Og det er ikke muligt at ændre kvoten yderligere.

Inger Bondesen opfordrede til at indtænke plantegning, herunder, at man både skal kunne have spisebord og sofa i samme rum. Formanden svarede, at man naturligvis prøver optimerer plads.

Esther Andersen spurgte om der kommer altaner på det nye byggeri ved sygehusgrunden. Formanden svarede at man desværre ikke må lave altaner på bygningen, da det er en bevaringsværdig bygning, hvor det ydre ikke må ændres. Der er dog inde i firkanten et grønt gårdrum, der kan indrettes til udendørs aktiviteter.

Repræsentantskabet godkendte herefter enstemmigt årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. Budgettet blev taget til efterretning.

#### **Ad 6.**

Der henvises til beretning hvor nybyggeri/renovering er omtalt.

Ane Marie Harringer spurgte om der en tidsplan for højhuset. Der er ikke offentliggjort en tidsplan meddelte formand Ulla Helena Jensen.

## Ad 7.

### Kompetencedelegation

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende eventuel tinglysning m.v. indstilles det, at repræsentantskabet delegerer følgende kompetencer til boligorganisationens bestyrelse:

- Erhvervelse og salg af afdelingernes ejendomme
- Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden
- Opdeling eller sammenlægning af afdelinger
- Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
- Grundkøb
- Iværksættelse af nyt byggeri
- Pantsætning af afdelingernes ejendomme
- Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger

Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne.

Repræsentantskabet godkendte delegationen af ovennævnte kompetencer.

## Ad 8.

Der var ikke modtaget forslag.

## Ad 9.

Ulla Helena Jensen og Mads Nørgaard Pedersen var på valg og modtog begge genvalg.

Ulla Helena Jensen blev genvalgt som formand i to år og Mads Nørgaard Pedersen blev ligeledes valgt for to år, til bestyrelsen.

## Ad 10.

Valg af suppleanter. På valg var Anni Selstrup og Anna Lise Jørgensen.

Anni Selstrup og Anna Lise Jørgensen blev genvalgt som suppleanter.

## Ad 11.

Repræsentantskabet godkendte EY Revisionspartnerselskab som revisor.

## Ad 12.

Ulla Helena Jensen orienterede kort om, at der fra en afdeling er modtaget spørgsmål om hvad bestyrelsen arbejder med. Hun opfordrede beboerdemokrater til at benytte siden Mit Lejerbo, hvor man kan finde referater og andre dokumenter fra møder i Lejerbo Herning.

Lejerbos hjemmeside indeholder mange oplysninger, som er yderst relevante for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og naturligvis også for allerede siddende bestyrelsesmedlemmer.

Pia Nemeth blev ved det årlige afdelingsmøde spurgt ind til seniorboliger.

Vi bygger ungdomsboliger, men hvad med seniorbofællesskaber med små boliger til attraktive priser.

Formand Ulla Helena Jensen nævnte, at vi er meget interesseret i lave seniorbofællesskaber, men der uddeles først nye almene kvoter i 2025, og i sidste ende er det kommunen der tager den endelige beslutning om, hvad der kan uddeles kvoter til.

Der var drøftelse af varmemesteropgaver og manglende serviceniveau grundet manglende på tid til alle opgaver hos beboerne. Forretningsfører tog dette til efterretning.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Formand Ulla Helena Jensen takkede repræsentantskabet for fremmødet og alle gode input. Hun glæder sig til at kunne fortsætte det gode samarbejde i bestyrelsen. Suppleanterne blev takket for at fortsætte og sluttelig takkede formanden dirigent Anne Sakariassen.

Herning, den 14.03.2024

---

underskrift formand

---

underskrift 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."

**Ulla Helena Jensen**

Underskriver

Serienummer: 6b561204-f6a6-4e7b-ba10-0b071dd8af11

IP: 83.89.xxx.xxx

2024-04-03 06:43:54 UTC



**Anne Sakariassen**

Underskriver

Serienummer: 244e082c-198b-4bce-b93e-e75448928310

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-04-03 10:53:55 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 tidsstempet 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**