

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. december 2023 kl. 18.00 i Hollænderhavens Forsamlingsbygning, Vordingborg

Oversigt over deltagere:

Organisationsbestyrelsen:

				Afd.	Deltaget:
Jette	Arvidsen	Th. Hansensvej 8, st. tv.	Præstø	401	✓
Jytte	Thaulow	Prins Jørgens Alle 81	Vordingborg	522	✓
Anette Toft	Boelskov	Vægtervej 14	Stensved	004	✓
Lilli	Jensen	Kirkebakken 14	Vordingborg	523	✓
Anja	Drejer	Æblevej 16	Mern	002	✓
Poul A.	Larsen	Solbakkevej 20	Vordingborg	Udpeget	✓
Steen	Frederiksen	Søtoftsvej 21	Præstø	401	✓

Repræsentantskabsmedlemmer/område Langebæk:

				Afd.	Deltaget:
Kirsten	Wismarch	Hegnskrogen 7 D	Langebæk	001	÷
Benny	Steinmejer	Hegnskrogen 11	Langebæk	001	✓
Inge	Petersen	Væver Hansensvej 31	Mern	002	✓
Heidi	Hertig	Æblevej 3	Mern	002	✓
Julie	Hansen	Æblevej 1	Mern	002	÷
Birgit	Hasling	Sundvej 43	Kalvehave	003	÷
Ejvind	Nielsen	Sundvej 26	Kalvehave	003	÷
Steen	Hansen	Vægtervej 37	Stensved	004	✓
Leif	Christiansen	Vægtervej 41	Stensved	004	÷

Repræsentantskabsmedlemmer/område Møn:

				Afd.	Deltaget:
Lis	Dreyer	Platanvej 4	Stege	101	÷
Hanne	Broholm	Safirvej 8	Stege	101	÷
Elna	Christiansen	Platanvej 34	Stege	101	÷
Susie	Frimand	Sct. Gertrudsstræde 29	Stege	103	✓
Niels K.J.	Hoff	Sct. Gertrudsstræde 25	Stege	103	÷
Lis	Hummel	Skovvangen 17	Bogø	105	÷
Asbjørn	Vest	Klintervej 376 C, st.	Borre	107	÷
Ellen	Barndorff	Kornvej 34	Stege	109	✓
Asger	Lund	Storegade 44 D, st. tv.	Stege	110	✓
Leif	Pedersen	Ved Stranden 24	Stege	110	✓
-	-	-		161	
Allan	Gravesen	Sildemarken 14	Borre	162	÷
-	-	-		163	
Michael	Larsen	Rådhusgade 61, 1. L=3	Stege	164	÷
Ove	Skov Andersen	Bogø Hovedgade 163 F, 1.tv.	Bogø	171	÷
-	-	-	Stege	172	
Kirsten	Gundorff	Møllebrøndstræde 9 C	Stege	173	✓

Repræsentantskabsmedlemmer/område Præstø:

				Afd.	Deltaget:
Karoline	Lønfeldt	Svend Gøngesvej 21	Præstø	401	÷
Jette	Damgård	Tværvej 5, st.	Præstø	401	÷

Repræsentantskabsmedlemmer/område Præstø (fortsat):				Afd.	Deltaget:
Niels	Hagenau	Th. Hansensvej 12 B	Præstø	401	÷
Ole	Kikkenborg	Skolevej 22 C	Præstø	423	✓
Henrik	Purup	Egelyvej 1 A, 1.th.	Præstø	424	÷
Jane	Normind	Egelyvej 11 B, st.th.	Præstø	424	÷
Henrik	Palsing	Egelyvej 5 B, 1. tv.	Præstø	424	÷
Birgit	Jørgensen	Rødegårdsvej 24	Præstø	427	✓
Berit	Nissen	Rødegårdsvej 58	Præstø	427	✓
Steen	Lund	Mønvej 150 G	Præstø	431	÷
Kirsten	Arnholtz	Mislehøjvej 19	Præstø	435	÷
Gudmund	Nielsen	Svend Gønges Torv 1B, 1. th.	Præstø	437	÷
Kjeld	Christiansen	Abildhøjparken 68	Præstø	440	÷
Tinne	Hansen	Augustinervænget 11	Præstø	442	✓

Repræsentantskabsmedlemmer/område Vordingborg:				Afd.	Deltaget:
Jørgen	Rasmussen	Primulavej 9, st.tv.	Vordingborg	501	✓
Jan Frølich	Wulff	Årsleffsgade 11, st.th.	Vordingborg	503	✓
Katrine	Grønkjær Hansen	Aarsleffsgade 29	Vordingborg	504	✓
Ann Marie	Landtved	Årsleffsgade 39B st. th.	Vordingborg	505	÷
Maibritt	Rømer Eliassen	Fuglebakken 25, st. th.	Vordingborg	506	÷
Janne	Krag Henriksen	Fuglebakken 27, 1. tv.	Vordingborg	506	✓
Kasper G.	Jakobsen	Valdemarsgade 64, st. mf.	Vordingborg	508	✓
Jamal V. W.	Köktas	Valdemarsgade 64, st. th.	Vordingborg	508	✓
Rosa T. S.	Andresen	Valdemarsgade 66, 1. tv.	Vordingborg	508	✓
			Vordingborg	510	
			Vordingborg	511	
Pia Charlotte	Larsen	Slotsgade 23. 2. tv.	Vordingborg	512	÷
			Vordingborg	514	
Ole S.	Larsen	Vognmandsmarken 24	Vordingborg	516	÷
Lis	Graae	Algade 135B, st.tv.	Vordingborg	517	÷
Lissi	Kæmpe	Rørosvej 17, st.	Vordingborg	519	÷
Tina	Lindsel	Rørosvej 68	Vordingborg	519	✓
Carina	Flink	Rørosvej 69	Vordingborg	519	✓
Birthe	Jønsson	Haminavej 15 E	Vordingborg	520	✓
Birgit M.	Larsen	Prins Jørgens Allé 57	Vordingborg	522	÷
			Vordingborg	528	
Anne Merete	Abildgaard	Fuglebakken 5 A, st. tv.	Vordingborg	530	÷

Tilforordnede:				Afd.	Deltaget:
Jens	Hartmann	Falunvej 8	Vordingborg	Ledelsen	✓
Mette	Nielsen	Falunvej 8	Vordingborg	Ledelsen	✓
Michael	Larsen	Falunvej 8	Vordingborg	TR-repr.	÷

Steen Frederiksen bød velkommen til repræsentantskabsmedlemmerne, organisationsbestyrelse, ledelse og medarbejdere.

Forud for mødet var der fremsendt bestyrelsens årsberetning samt bilagsmateriale indeholdende dagsorden, årsregnskab og revisionsprotokollat for perioden 1/7 2022 – 30/6 2023, driftsbudget for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025.

Ved 2 ekstraordinære repræsentantskabsmøder, den 30/11 2023 og 12/12 2023, har repræsentantskabet godkendt bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Det ordinære repræsentantskabsmøde afvikles således efter de nye vedtægter.

Der var fremmødt 30 repræsentantskabsmedlemmer. Hvert medlem havde én stemme.

Nr.	I henhold til dagsorden:	Beslutninger:
1.	Valg af dirigent	<p>Poul A. Larsen blev valgt som dirigent.</p> <p>Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet, beslutningsdygtigt og at der var fremmødt 30 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer.</p> <p>Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.</p>
2.	Valg af referent	Tine Pape blev valgt som referent.
3.	Valg af stemmetællere	Lilli Jensen og Michael Larsen blev valgt som stemmetællere.
4.	Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år	<p>Forinden mødet var der til samtlige repræsentantskabsmedlemmer fremsendt en skriftlig beretning.</p> <p>Steen Frederiksen aflagde en mundtlig beretning, hvor han bl.a. kom ind på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selskabet kom ud med et overskud på kr. 1,4 mio., som Mette vil kommentere på. • Stor %-del af afdelinger desværre med opsamlet underskud, dog i år med lille renteindtægt. • Desværre igen med negativ afkast på kapitalforvaltningen, - generelt problem i mange boligorganisationer. • Tabet på lejeledighed blev på godt kr. 350.000,00 primært på grund af tomme lejemål på grund af skimmelsvamp, - Gl Købmandsgård, Mern, - dog nu renoveret og igen udlejet, - samt på Hjortsøgaardvej (afventer helhedsplan). • Det er glædeligt, at administrationsbidraget, efter flere års uændret bidrag, - nu kan nedsættes med kr. 100,00 til kr. 3.500,00. • Vedrørende huslejebudgettet for 2023/2024, modtog vi en indsigelse, begrundet i en mulig benyttelse af en overgangsordning i forbindelse med kurstab, hvor muligheden havde været at bogføre disse på konto 401, Planlagt vedligeholdelse, hvor det så ville kræve indestående saldo genoprettet hurtigt. Derfor besluttede organisationsbestyrelsen, at fordele tabet over driften, hvorved man kunne fordele det tabte over 8 år, dermed mindre huslejeforhøjelse. • Denne fremgangsmåde har ført til megen korrespondance, - og stadigvæk bruges mange ressourcer hos boligorganisation, revisor, kommune, borgmester og folketingets ombudsmand. • Endelig kunne vi i foråret udleje de genopførte boliger på Aarsleffsgade, som er blevet et flot byggeri.

Nr.	I henhold til dagsorden:	Beslutninger:
4.	Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år (<i>fortsat</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Donation fra Borgerstiftelsen i Vordingborg på godt kr. 4 mio. til nye køkkener i ældreboliger. • Helhedsplanen for Hjortsøgaardvej (og Sundvej) har stadig, efter tæt på ti års arbejde, ikke fundet sin afslutning og endelige finansiering, håber på 2024 er lykkens år. • I april afviklede vi en vellykket orienterings- og temadag på Falunvej. Her blev man ført gennem afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsens rolle og kompetencer i en boligorganisation som et led i at skabe interesse fra beboervalgte i forbindelse med et kommende generationsskifte. • Efter dette arrangement inviterede formand og direktør sig selv til et såkaldt kaffemøde hos afdelingsbestyrelserne, for en gensidig drøftelse i en mere afslappet form. Dette blev, meget overvældende, en stor succes, hvor der stadig er afdelinger, der mangler besøg. Generelt nogle gensidige og udbytterige samtaler. • Det er med stolthed, at ledelse og formand oplever et konstruktivt, tillidsfuldt og fortrinligt gensidigt samarbejde med Vordingborg Kommunes jurist, ledelsessekretariat og andre berørte afdelinger for vores område. Dette sætter vi stor pris på, og vi kan ved sammenkomst med andre boligorganisationer, der ikke har det gode forhold, kun glæde os over, at det er tilfældet for os. • Vordingborg Boligselskab er en af de få boligorganisationer, der kan prale af at have næstformand, der vil gøre en indsats for pensionister og efterlønnere i vores boligafdelinger. I denne periode gik turen til Mullerup Havn med den traditionelle menu, og alle havde en fin tur begge dage. Til næste år har dette arrangement, med samme organisator, 40 års jubilæum, så glæd jer, der er allerede lagt mange planer for en jubilæumstur. • Der er desværre også triste ting at berette om i dag. Huset vi i dag befinder os i, - Hollænderhaven, - her har det været nødvendigt at opsige forpagtningsaftalen med de nuværende forpagtere. Dette blev besluttet på et organisationsbestyrelsesmøde i juni, efter et udfordrende og meget vanskeligt samarbejde, hvor vi havde forsøgt dialogen. Forpagtningen blev opsagt pr. 1. juli 2023, med ½ års varsel, men det var ikke ønsket fra forpagters side, at vi skulle meddele dette officielt. Efterfølgende har korrespondancen været gennem respektive advokater. Det er ikke lykkedes at finde en ny forpagter på nuværende tidspunkt, der har været ganske få henvendelser. Vi er som udlejer og ejer af bygningen utroligt kede af den opståede konflikt og den vanskelige situation, den korte varsel fra forpagternes side, sætter "husets" faste brugere i.

Nr.	I henhold til dagsorden:	Beslutninger:
4.	Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år – (fortsat)	<p>Der er for nuværende lavet en aftale med nogle foreninger, der ikke har fundet andre steder at afvikle deres faste ugearrangementer. Det er aftalt, at disse arrangementer kan afvikles her i lokalet indtil deres afslutning med forårssæsonen. Der arbejdes stadig på en løsning omkring Hollænderhaven, der både kan betyde en fast udlejning og alternativt et salg.</p> <p>Lidt fra BL, og ministerier;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lige først i 2024 vil Danmark runde de 6 mio. indbyggere. Frem til 2030 vil ca. 120.000 være over 80 år (38%) og disse skal bruge 10. -15.000 almene boliger i forskellig form. • Generelt skal der bruges 10.000 boliger pr. år frem til 2070, plus dem, der evt. rives ned. Flere voksne lever alene end par. • Der tænkes også, den almene sektor som platform for sundhedsfremme. Sundhedsklinikker i stueetagen, plejeorganer mm. • Semi-bofællesskaber i eksisterende almene boliger, opgangsmuligheder. • Forskellige personlige behov, - forskellige etager, - efter behov flyttes til passende etage; sygdom, mobilitet, hjælp og opsyn. Ægtefælleboliger i forbindelse med/tæt ved plejehjem. En bolig er ikke bare et hjem, men kan blive det, hvis man vil og indretter sig. • Mange ældreboliger er utidssvarende og ikke attraktive, skal tænke fra længst muligt i eget hjem, til bedst mulig bolig i eget hjem – en livstidsbolig. • Det er boligpolitik, - finanspolitik, - og sundhedspolitik. • Mange spændende tendenser, men det kræver også en rimelig volume i samlet boligmasse, for at arbejde med bare få tiltag. • I vores 44 boligafdelinger er der 32 med afdelingsbestyrelser, samt 7, der har en kontaktperson. I mange afdelinger foregår mange forskellige ting, til fælles glæde for de beboere, der ønsker at deltage heri. Det er rigtig vigtigt at fastholde og understøtte dette engagement, både som beboer og organisation. Tak til alle beboervalgte og ildsjæle ude i afdelingerne. • Vores medarbejdere i administration, ejendomsfunktionærer og driftsledere gør hver dag en indsats for, at Vordingborg Boligselskab fungerer som et godt sted at bo. Tak for det. • Til jer i organisationsbestyrelsen, tak for jeres indsats og villighed til at drøfte selv de svære sager, ville det og nå til enighed for en beslutning og vej frem. <p>Der var ingen kommentarer til beretningen.</p> <p>Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.</p>

Nr.	I henhold til dagsorden:	Beslutninger:
5.	<p>Endelig godkendelse af årsregnskab fra 1.7.2022 – 30.6.2023 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for perioden 1.7.2024 – 30.6.2025</p>	<p>Mette Nielsen gennemgik organisationens regnskab med følgende bemærkninger:</p> <p>Selskabet er kommet ud med et flot overskud på kr. 1.448.043,00. Overskuddet er henlagt til arbejdskapitalen, som nu udgør kr. 4.375.498,00.</p> <p>Der har været besparelser og merindtægter i forhold til budgettet til bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konto 501, Bestyrelseshonorar har et lille mindre forbrug, udbetales efter takster oplyst fra Landsbyggefonden, men på budgettidspunktet kendte vi ikke den eksakte takst, hvorfor der kan være en lille forskel. På afregningsdagen, maj måned, udbetales efter den aktuelle takst. • Konto 502, Mødeudgifter, kontingenter m.v. består af mødeudgifter, kursusudgifter, kørsel, repræsentation og kontingenter, her er et mindre forbrug. • Konto 511, Personaleudgifter består af løn, pension, sociale udgifter, fremmed assistance, forskydning feriepengeforpligtigelse og er væsentlig mindre end budget. • Konto 513, Kontorholdsudgifter består af Kontorartikler, fotokopiering, porto, annoncer, nets, gebyrer (digital underskrift, mobilepay, bank), tlf., forsikring, it, EG-bolig, it-konsulent og hjemmeside og har et lille mérforbrug. • Konto 514, Lokaleudgifter består af husleje, el vand, varme og rengøring på Falunvej 8. Vores rengøring har en lille overskridelse, da vores tidligere rengøringssfirma stoppede, og vi måtte have et nyt firma til at gøre rent (Vi har også betalt stort set det samme i alle årene på Falunvej). • Konto 532, Renteudgifter, er til dispositionsfonden, bankgæld, der var stadig negativ rente i regnskabsåret. Kurstab og kurtage. • Konto 533, modsvars af konto 604. • Konto 541, Ekstraordinære udgifter består af tilskud til afdelinger, tab ved lejeledighed og fraflytninger, messe og diverse projekter. Størstedelen modsvars af konto 611, ekstraordinære indtægter. • Konto 601, Administrationsbidrag kr. 3.600,00 pr. lejemål. Tillægsydelse er gebyr på kr. 200,00 pr. lejemål, for de steder, hvor vi laver forbrugsregnskaber, altså ikke hvor det er Ista eller Brunata. Andet byggeri, er administrationshonorar fra Stevns Ældreboligselskab, som vi administrerer. • Konto 602, Lovmæssige gebyrer består af Indmeldelsesgebyr, nye ansøgninger, restancegebyrer, ventelistegebyrer fra 3.300 ansøgere.

Nr.	I henhold til dagsorden:	Beslutninger:
5.	<p>Endelig godkendelse af årsregnskab fra 1.7.2022 – 30.6.2023 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for perioden 1.7.2024 – 30.6.2025 (fortsat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konto 603, Renteindtægter er renter fra afdelinger, obligationer, trækingsret og lidt fra banker. • Konto 604, Afdelingsbidrag til disposition, som modsvares af konto 533. • Konto 606, Byggesagshonorar, her specielt tre afdelinger med i alt kr. 966.038,00 afd. 001, Langebæk, afd. 516, Søværnet og afd. 506, Fuglebakken. Resten er små renoveringer, såsom køkkener. <p>Balancen blev gennemgået og specielt konto 805, Arbejdskapital, hvorfra der er overført kr. 5. mio. til dispositionsfonden.</p> <p>Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.</p> <p>Jens Hartmann gennemgik derefter revisionsprotokol og gjorde særligt opmærksom på følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den udførte revision har <u>ikke</u> givet anledning til bemærkninger, idet revisionspåtegningen er "blank hele vejen rundt". • De af bestyrelsen godkendte budgettal er medtaget i regnskabet – disse har ikke været underlagt revision. • Manglende funktionsadskillelse i regnskabsfunktionen. • Ikke konstateret forhold som indikerer tilstedeværelsen af utilsigtede fejl eller besvigelser. • Ikke identificeret betydelige mangler i de generelle it-kontroller. • Boligorganisationens tilknyttede IT-konsulent, har stor fokus på at minimere risikoen for cybertrusler. • Ledelsen er ikke bekendt med besvigelser, som kunne have en væsentlig indflydelse på boligorganisationen. • Over- / underskud afvikles budgetmæssigt efter reglerne og praksis herom i alle afdelinger. • Fælles driftsmateriel afskrives via konto 116, Planlagt og periodisk vedligeholdelse. Dermed er der ikke sammenhæng mellem afskrivninger under konto 303 og 126. Boligorganisationen ændrer derfor praksis på området. • Der er behov for yderligere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i afd. 002, Mern og 442, Antonibakken, som følge af negativ kursregulering på de investerede midler. • Der er behov for yderligere henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i afd. 110, Stege Nordby og 523, Kirkebakken.

Nr.	I henhold til dagsorden:	Beslutninger:
5.	<p>Endelig godkendelse af årsregnskab fra 1.7.2022 – 30.6.2023 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for perioden 1.7.2024 – 30.6.2025 (fortsat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der er behov for yderligere henlæggelser til tab ved fraflytning i afd. 002, Mern og 401, Gl. Præstø • Ikke muligt at trække en liste med et samlet overblik over eventualforpligtelser ifm. individuelle råderets-sager • Udbetalt vederlag og pensionsindbetalinger til ledelsen er i overensstemmelse med indgåede kontrakter, ligesom udbetalt bestyrelsesvederlag er i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsen • Minimumskravet til dispositionsfonden er endnu ikke opfyldt • Dispositionsfonden har i alt ydet tilskud til afdelingerne på kr. 10.553.000,00, hvoraf kr. 564.000,00 vedrører tab ved fraflytning og kr. 720.000,00 vedrører tab ved lejeledighed, herunder specielt afdelingerne 002, Mern, 003, Kalvehave og 504, Vesterbo 2. • De udbetalte tilskud er i overensstemmelse med bestyrelsesbeslutninger. • Organisationen har generelt en forsvarlig mål- og resultatstyring, hvor der løbende følges op på fremdriften i de mål, som bestyrelsen og ledelsen, har sat for boligorganisationen, samt at ledelsen foretager relevante handlinger, hvis fremdriften ikke er som forventet. • Nye regler for kapitalforvaltning. På baggrund af de meget store tab alle boligorganisationer havde 2021 – 2022, bliver det fremadrettet muligt, også at investere i aktier – aktuelt må vi kun investere i stats- og realkreditobligationer. • Såfremt vi vælger at investere i aktier, fordrer det følgende: <ol style="list-style-type: none"> 1) Vi skal udarbejde en investeringsstrategi, som skal godkendes af LBF. 2) Vi må maksimalt investere 30% af vores investeringer i aktier 3) De aktier vi evt. investerer i, skal godkendes af LBF <p>Der var ingen spørgsmål til revisionsprotokollen, hvorefter den blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.</p>

Nr.	I henhold til dagsorden:	Beslutninger:
5.	<p>Endelig godkendelse af årsregnskab fra 1.7.2022 – 30.6.2023 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for perioden 1.7.2024 – 30.6.2025 (<i>fortsat</i>)</p>	<p>Mette Nielsen gennemgik budgettet, hvor, at administrationsbidraget sættes ned til kr. 3.500,00 fra nuværende kr. 3.600,00. Dette skyldes bla. nedsættelse i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mødeudgifter og kontingenter • Personaleudgifter • Kontorholdsudgifter/IT udgifter <p>Der var ingen spørgsmål, hvorefter budgettet blev taget til efterretning.</p>
6.	<p>Behandling af eventuelt indkomne forslag</p> <p>FORSLAG OM DELEGERING AF KOMPETENCER FRA REPRÆSENTANTSKABET TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN</p> <p>Organisationsbestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet uddelegerer kompetencen for følgende områder til organisationsbestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme. • Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme. • Nedlæggelse af en afdeling. • Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger. <p>I henhold til Vordingborg Boligselskabs vedtægter §4 stk. 6, kan repræsentantskabet delegere kompetencen for ovenstående områder til organisationsbestyrelsen.</p> <p>Baggrunden for forslaget er, at vi de seneste år har været nødt til at indkalde til ekstraordinære repræsentantskabsmøder, når vi har skulle træffe beslutninger, hvor kompetencen lå hos repræsentantskabet.</p> <p>Vi har de seneste år afholdt følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder:</p> <p>2015: Afd. 001, nedrivning af skimmelramte ejendomme på Pilotstræde i Langebæk</p> <p>2017: Afd. 001, salg af grunde på Pilotstræde i Langebæk</p>	<p>Steen Frederiksen gennemgik og motiverede bestyrelsens forslag, som kort blev drøftet.</p> <p>Der blev efterfølgende foretaget en afstemning ved håndsoprækning, hvor forslaget blev enstemmigt godkendt.</p>

Nr.	I henhold til dagsorden:	Beslutninger:
6.	<p>Behandling af eventuelt indkomne forslag (fortsat)</p> <p>2020: Forslag til vedtægtsændring (organisationsbestyrelsens størrelse og direkte valg af næstformand m.m.)</p> <p>2022: Sammenlægning af afdelinger</p> <p>2023: Afd. 518, salg af daginstitutionen Prins Jørgens Gården</p> <p>Ved ovenstående ekstraordinære repræsentantskabsmøder, er organisationsbestyrelsens forslag i alle tilfælde blevet enstemmigt godkendt.</p> <p>Af boligselskabets vedtægter §4 stk. 6 fremgår det, at repræsentantskabet kan delegere kompetencen for følgende 7 områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af afdelingernes regnskaber. 2. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme. 3. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme. 4. Grundkøb. 5. Iværksættelse af nyt byggeri. 6. Nedlæggelse af en afdeling. 7. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger. <p>På det stiftende repræsentantskabsmøde den 30. august 2010, blev det besluttet at delegere følgende 3 områder:</p> <p>Pkt. 1 Godkendelse af afdelingernes regnskaber</p> <p>Pkt. 4 Grundkøb</p> <p>Pkt. 5 Iværksættelse af nyt byggeri</p> <p><i>Nu foreslår organisationsbestyrelsen således også at uddelegere de sidste 4 områder.</i></p>	
7.	Valg af formand for 2 år	Punktet udgår, da Steen Frederiksen, Søtoftsvej 21, Præstø først er på valg i 2024.
8.	Valg af næstformand for 2 år På valg er: Jytte Thaulow, Prins Jørgens Allé 81, Vordingborg	Jytte Thaulow, Prins Jørgens Allé 81, Vordingborg blev valgt med akklamation som næstformand for 2 år uden modkandidat.

Nr.	I henhold til dagsorden:	Beslutninger:
9.	Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter a. Valg af 2 medlemmer for 2 år På valg er: Anja Drejer, Æblevej 16, Mern b. Valg af 2 suppleanter	a. Følgende stillede op som medlem af bestyrelsen: <ul style="list-style-type: none"> • Anja Drejer, Æblevej 15, Mern • Tinne Hansen, Augustinervænget 11, Præstø • Carina Flink, Rørosvej 69, Vordingborg På opfordring fra dirigenten, præsenterede kandidaterne sig, inden der blev foretaget en skriftlig afstemning, hvor resultatet blev følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Anja Drejer 26 stemmer • Tinne Hansen 17 - • Carina Flink 15 - Anja Drejer og Tinne Hansen blev således valgt for 2 år. b. Følgende blev valgt som suppleanter: 1. suppleant: Carina, Flink, Rørosvej 69, Vordingborg 2. suppleant: Kasper Grønberg Jakobsen, Valdemarsgade 64, st. mf., Vordingborg
10.	Valg af revisor På valg: PwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab	PwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.
11.	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Ellen Barndorff, afd. 109: Da Vordingborg Kommune havde besluttet at droppe Flextur som et kommunalt tilbud, forespurgte Ellen Barndorff om ikke boligselskabet havde interesse i at lave en aftale med f.eks. Falck, som lejerne kunne benytte, når de skal transporteres til forskellige aktiviteter + evt. etablere en aftale omkring låseservice. Dette har man ifølge Boligen gjort i Vejle Kommune. Det blev lovet, at vi undersøger mulighederne • Leif Pedersen, afd. 440 spurgte om det ikke var en ide, at lave en aftale med en lokal låsesmed, hvilket vil blive undersøgt. Heidi Hertig, afd. 002, oplyste, at hun selv havde købt en nøgleboks til billige penge. • Jytte Thaulow takkede for valget som næstformand. Jytte oplyste endvidere, at Turen ud i det blå kun foretages éen dag i 2024, nemlig den 10. juni 2024, da der er 40 års jubilæum. Da der ikke var andre spørgsmål eller kommentarer, sluttede repræsentantskabsmødet med følgende bemærkninger fra Steen Frederiksen: Tillykke til nyvalgte og genvalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer. Glæder os til samarbejdet fremadrettet. Tillykke til valgte suppleanter.

Nr.	I henhold til dagsorden:	Beslutninger:
11.	Eventuelt (fortsat)	<p>Når der nu er nyvalg til organisationsbestyrelsen betyder det jo også, at der er nogen, der har valgt at stoppe. Jette Arvidsen, du har været med i dette regi i 16 år. Været med på vejen fra Præstø Boligselskab, over BoA-Syd, og inkluderer fusionen til Vordingborg Boligselskab. Du har altid mødt forberedt frem, når der er blevet indkaldt og har givet dit besyv med, især i de sager der har stået dig nær, socialt og menneskeligt. Helbredet gør nu, at du har valgt, at det kommer i første række, og stor respekt for det. Du har heldigvis valgt at fortsætte en tid endnu i afdelingsbestyrelsen i din afdeling. Der skal lyde en kæmpe tak for din tilstedeværelse og indsats gennem de mange år, og du ønskes alt godt i mange år med mand, børn og børnebørn, som du sætter stor pris på at have omkring dig.</p> <p>I den kommende tid er der stadig opgaver, der skal løses, og projekter der skal gennemføres eller sættes i gang.</p> <p>Vi tror på, at der snarest vil komme en afgørelse, og finansieringsskitse for helhedsplanen på Hjortsøgaardvej i Kalvehave, det skulle gerne være sådan, at dem der har medvirket til at sætte sagen i gang, når at opleve det ført ud i livet.</p> <p>Valdalsparken med godt 100 lejemål skal igangsættes med en stor renoveringsopgave til over kr. 50 mio.</p> <p>Der arbejdes også på sigt med en renovering af tag mm. i Rørosparken inden for de næste år.</p> <p>Af nybyggeri håber vi på, at der laves en aftale med Vordingborg kommune omkring to børneinstitutioner i Præstø, når disse tømmes efter endt byggeri af ny institution.</p> <p>I Vordingborg tror vi på en aftale om byggeri af boliger på et område på Fuglebakken efter godkendt lokalplan.</p> <p>Tak for jeres fremmøde og deltagelse.</p> <p>Tak til Tine Pape som referent og til Poul A for dirigentrollen.</p> <p>Steen Frederiksen afsluttede repræsentantskabsmødet med at takke alle tilstedeværende for fremmøde, deltagelse, ytringer og kommentarer og ønskede alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.</p> <p>Herefter blev der budt velkommen til foredragsholder Farshad Kholghi med indlægget: "En hverdag du ikke vil hjem fra"</p> <p>Efter indlægget takkede Steen Frederiksen Farshad Kholghi for et godt, spændende og humoristisk indlæg.</p>

Mødet blev afsluttet kl. 19:30.

Nærværende referat er underskrevet digitalt via PENNEO af
Poul A. Larsen (dirigent) og Steen Frederiksen (formand)

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.”

Poul Adolf Flink Larsen

Dirigent

Serienummer: 2f534fc1-00f4-4030-8f47-bf5cb84f14e9

IP: 194.182.xxx.xxx

2024-01-02 09:55:02 UTC



Steen Skovbo Frederiksen

Bestyrelsesformand

Serienummer: f9f61941-74d8-4e50-8c5e-748b2dab8022

IP: 94.101.xxx.xxx

2024-01-02 10:50:31 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**