

Att.: Repræsentantskabet i Sundby-Hvorup Boligselskab.

Nørresundby, den 14. november 2023

### Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde.

Tirsdag den 5. december 2023, kl. 18.00-20.00 i fælleshuset Lindholm Søpark 2.

#### Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af forslag til forretningsorden af 05 december 2023.
2. Valg af dirigent.
3. Forelæggelse af budget 2024 for hovedselskabet.
4. Forslag om tilføjelse til Vedtægterne.  
Nedenstående formulering tilføjes under § 3 Stk. 3.  
**Organisationen udøver sin virksomhed på non-profit grundlag.**

#### A. Orientering.

##### Begrundelse for tilføjelse til vedtægter:

Sundby-Hvorup Boligselskab er et almennyttigt selskab, som har til formål at sikre billige lejeboliger. Lejen er omkostningsbestemt og boligselskabet skal ikke generere overskud.

Bevæggrunden for at tilføjelse af formålsparagraf 3 stk. 3 i boligselskabets vedtægter er at kunne opnå fordele, som er forbeholdt nonprofitorganisationer.

#### B. Beslutning.

#### C.


5. Tanker vedr. råderets kataloger for de enkelte afdelinger v. Allan Kirch.
6. Siden sidst.
7. Eventuelt.

Efter mødet serveres der en "let anretning" – lidt julefrokost.

Af hensyn til bestilling af maden bedes deltagelse mailet til Hilde Hansen på [hh@sundbyhvorup.dk](mailto:hh@sundbyhvorup.dk) senest den 25. november 2023.

Venlig hilsen  
Sundby-Hvorup Boligselskab

Hans Bøyen Christensen



Bilag: Forslag til forretningsorden af 05 december 2023.  
Budget 2024 for hovedselskabet.

NB: Nærværende dagsorden og vedtægter m.m. kan ses på Sundby-Hvorup Boligselskabs hjemmeside [www.sundby-hvorupboligselskab.dk](http://www.sundby-hvorupboligselskab.dk)

### **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 valgmøde 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 truffe 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. Ugyldige 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 05. december 2023.

Vedttaget af repræsentantskabsmødet den 05. december 2023.

**Sundby-Hvorup Boligselskab**  
**Budget for 2024**  
**Hovedselskabet**



Konto	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
	<b>Udgifter :</b>	<b>I alt</b>	<b>I alt</b>	<b>I alt</b>
		<b>tkr.</b>	<b>tkr.</b>	<b>tkr.</b>
	<b>Ordinære udgifter :</b>			
501 *	Bestyrelsesvederlag m.v.	323	246	253
502 *	Mødeudgifter	388	420	350
511 *	Personaleudgifter	14.372	15.464	15.494
513 *	Kontorholdsudgifter	3.322	3.890	3.713
514 *	Kontorlokaleudgifter	1.059	1.245	1.158
515	Afskrivning	9	50	50
521	Revision	388	384	396
<b>530</b>	<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>19.861</b>	<b>21.699</b>	<b>21.414</b>
531	Tilskud til afdelinger		0	
532 *	Renteudgifter	20.717	6.000	15.000
533	Henlæggelse til dispositionsfonden	32.411	32.500	32.800
<b>540</b>	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>72.989</b>	<b>60.199</b>	<b>69.214</b>
541	Ekstraordinære udgifter	11.204	5.000	5.000
<b>550</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>84.193</b>	<b>65.199</b>	<b>74.214</b>
551	Overskudsfordeling	1.256		
<b>560</b>	<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>85.449</b>	<b>65.199</b>	<b>74.214</b>
	<b>Indtægter :</b>			
	<b>Ordinære indtægter :</b>			
601 *	Administrationsbidrag :	17.248	18.024	18.434
602 *	Lovmæssige gebyrer mv.	1.737	1.475	1.780
603 *	Renteindtægter	20.717	6.000	15.000
604	Afdelingernes bidrag til disp.fonden	32.411	32.500	32.800
605 *	Nybyggeri:			
.1	Byggesagshonorar	1.179	1.300	800
.2	Bestyrelsesvederlag, nybyggeri og forbedringsarbejder	81		
606	Byggesagshonorar, forbedringsarbejde	775	700	400
607	Lejeindtægt	97	0	0
<b>610</b>	<b>Samlede ordinære indtægter</b>	<b>74.245</b>	<b>59.999</b>	<b>69.214</b>
611	Ekstraordinære indtægter	11.204	5.200	5.000
<b>620</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>85.449</b>	<b>65.199</b>	<b>74.214</b>
621	Årets underskud	0	0	0
<b>630</b>	<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>85.449</b>	<b>65.199</b>	<b>74.214</b>