

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 24

**Referat af repræsentantskabsmøde den 6. juni 2019 kl. 17.00 i Lejerbo Holstebro,
Rådhuskælderen Holstebro.**

Deltagere:

Organisationsbestyrelsen: Per Sandfeld Nissen, Joan Lago Kaspersen, Betty Kristensen og Anne Sakariassen.

Repræsentantskabsmedlemmer: Conny Thomasen, Jens Chr. Madsen, Hanne Sørensen, Niels Kjær Møller, Niels Chr. Madsen samt Per Boch

Administrationen: Forretningsfører Ebbe Johansson og sekretær Trine Taulbjerg Slot (ref.).

Afbud: Vibeke Pettersson, Karin Villerup, Githa Kia Hvam (fraflyttet), Mette Marie Munk Lauritsen, Tina Klausholt og Kenneth Ø. Hansen.

Ebbe Johansson bød velkommen og gennemgik dagsordenen.

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det forløbne år.
- 3) Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, forelæggelse af budget.
- 4) Behandling af indkomne forslag.
4b. Vedtægtsændring (se vedlagte bilag).
- 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg:
Joan Lago Kaspersen og Githa Kia Hvam (fraflyttet).
- 6) Valg af suppleanter.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent.

Ebbe Johansson blev foreslået og valgt som dirigent. Dagsordenen blev herefter gennemgået.

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

Formand Per Sandfeld Nissen meddelte om landsrepræsentantskabsmøde, valgkredsmøde, bestyrelsesseminar, og Lejerbos 75 års fødselsdag hvor afdelingsbestyrelserne var inviteret til kaffe og lagkage på regionskontoret på Thorsvej. Ellers har der ikke været meget nyt.

Beretningen blev godkendt.

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

Organisationen har et underskud på DKK 38.272, som skyldes udgifter til opskrivningsgebyrer. Underskuddet er overført til arbejdskapitalen. Der forventes et samlet tilskud fra dispositionsfonden på DKK 1.742.000 til afdelingerne. Dispositionsfondens disponible udgør DKK 4.005.169 pr. 31. december 2018, svarende til DKK 5.231 pr. lejemålsenhed. Mindstekravet udgør DKK 5.655.

Arbejdskapitalen udgør DKK 2.864.437 svarende til DKK 3.741 pr. lejemålsenhed. Mindstekravet udgør DKK 3.095 pr. lejemålsenhed.

Organisationsbestyrelsen har besluttet, at afdelingerne fortsat skal indbetale bidrag til dispositionsfonden.

Ebbe Johansson gennemgik årsregnskabet med revisionsberetning samt forelæggelse af budget, og orienterede om forvaltningsrapporten.

Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag.

4a. Godkendelse af vedtægtsændring:

Forretningsfører Ebbe Johansson orienterede om vedtægtsændringerne og repræsentantskabet godkendte ændringen. Ny vedtægt fremsendes til alle repræsentantskabsmedlemmer.

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Joan Lago Kaspersen og Githa Kia Hvam (fracflyttet)
Joan Lago Kaspersen blev genvalgt for to år – desuden blev Jens Christian Madsen valgt for to år til bestyrelsen. Betty blev desuden valgt til bestyrelsen. (Betty var allerede trådt ind som suppleant for Sara Stephansen). Betty er derfor på valg i 2020.

Ad 6. Valg af suppleanter.

Følgende blev valgt som suppleanter:

Conny Thomasen og Niels Kjær Møller blev valgt for et år.
Conny som 1. suppleant og Niels som 2. suppleant.

Ad 7. Valg af revisor

Repræsentantskabet valgte revisionsfirmaet Ernst & Young Partnerselskabet, som revisor.

Ad 8. Eventuelt

Ebbe orienterede om afd.251-0 Sønderlandsgade og om hvad der sker med byggerierne i Holstebro. Der er ikke bygget siden 2005 og der er pt. mange på venteliste til ungdomsboliger. Der er afholdt mange møder med Kommunen.

Den Røde Plads: (Sønderlandscentret):

Der er udarbejdet et notat (Letter of Intent) vedr. projektet og økonomien, dette notat er afsendt til kommunen d. 24. april 2018, vi afventer stadig en tilbagemelding. Sagen er kompliceret økonomisk, så vi skal passe meget på.

Projektet indeholder ca. 36 familieboliger inkl. p-kælder til boliger og offentlige p-plads.

Der skal udarbejdes lokalplan på sagen og biograften skal udflyttes, så tidshorizonten er minimum 1 år. Siden sidst – Holstebro kommune har tildelt en kvote til projektet på 36 familieboliger ultimo 2019 / primo 2020.

Biograften er ved at blive opført, så vi forventer en tilbagemelding fra kommune snarest, Forretningsfører Ebbe Johansson er i løbende dialog med kommune om sagen.

Alstrupvej:

Holstebro kommune planlægger med en kvote på 30 familieboliger i 2019/2020, så der pågår et arbejde med at udarbejde et ideoplæg på projektet, som bliver præsenteret for Byggeudvalget i 2019, som rådgiver på projektet har organisationen valgt Atra arkitekter som har deltaget i projektudviklingen. Dette projekt er udskudt lidt.

Slagterigrunden:

Kommunen arbejder stadig med planlægningen og disponering af grunden, Ebbe har deltaget i flere møder med kommune, det ser pt. ud til, at BSH skal opføre ca. 45 ungdomsboliger/alm. boliger på grunden. Der er stadig et ønske om at opføre private boliger i sammenhæng med de almene boliger. Vi forventer en afklaring af omfanget i 3 kvartal 2019.

Vi er færdige med tag og facader i Skjoldgården og vinduer på Astrid Noacksvej.

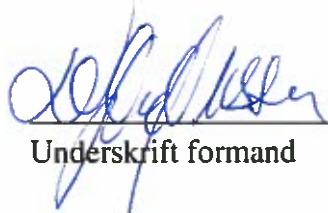
Nybyggerier i Holstebro er fordelt mellem boligselskaberne.

BSH er i gang på Merkurs Torv og Nordvestbo har bygget i Halgaard.

I Heimdalsparken ændres der betydeligt i området. Der bliver lavet en ny sti gennem området og der bygges nye boliger.


Ved Nørreland bygger Nordvestbo 12 boliger, forudsat at man kan finde ud at en ordentlig løsning på udkørsel.

Holstebro, den 6. juni 2019



Underskrift formand

Holstebro, den 6. juni 2019



Underskrift dirigent

