



11. november 2019

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. november 2019, på Glostrup Park Hotel.

Mødet blev holdt med følgende dagsorden:

1. Konstituering af mødet
 - a) Valg af dirigent
 - b) Valg af stemmeudvalg

2. Godkendelse af nye vedtægter

I mødet deltog 44 repræsentanter, 3 beboerrepræsentanter, samt 6 fra administrationen.

Formand Bitten Matthiesen indledte mødet med at byde velkommen. Derefter gik formanden over til første punkt på dagsordenen.

ad 1) Konstituering af mødet

Formanden konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet.

- a) **Valg af dirigent.**
Bestyrelsen indstillede Claus Krag, som blev valgt. Dirigenten konstaterede mødets lovlige indvarsling.
- b) **Valg af stemmeudvalg.**
Per Froholdt, afd. 9, Jonas Hansen, afd. 9, og Heidi Rømer Brandt, afd. 30, blev valgt.

Dirigenten informerede herefter mødet om, at ifølge selskabets vedtægter § 10 skal 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne være fremmødt for vedtagelse af forslag.

Såfremt 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget indkaldes der til endnu et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabet består af 70 medlemmer. $2/3$ af 70 = 47 repræsentanter.

Forslag fra organisationsbestyrelsen – opdeling af foreslåede ændringer:

- Gennemgribende ændringer
- Lovmæssige ændringer
- Præciseringer og mindre ændringer.

Gennemgribende ændringer

§ 5 – Sammensætning af repræsentantskab

Nuværende fordeling af repræsentanter er 26 i "Glostrup" og 33 i "Hvissinge".

Ny fordeling af repræsentanter:

19 repræsentanter til "Glostrup" og 19 repræsentanter til "Hvissinge".

Godkendt - 38 stemte for.

Afdeling	Antal lejemål	Fordeling nu	<i>Forslag til ny fordeling</i>
OB		11	11
1	126	3	2
6	88	3	2
8	67	3	2
9	1115	11	12
20	193	5	3
28	24	3	1
29	199	5	3
30	132	5	2
31	187	5	3
32	203	5	3
33	248	5	3
37	48	3	1
50	31	3	1
I alt		70	49
		Min. 3 rep., samt 2 for hver 300 husstande ud over 100	1 rep. op til 50 husstande. Derefter 1 rep. for hver påbegyndt antal 100 boliger ud over de 50

§ 6 stk. 4 – Mindretalsbeskyttelse

Fjernelse af mindretalsbeskyttelse til hvert af de tidligere driftsområder.

Mindretalsbeskyttelse fjernes pr. 1. januar 2020 da de 2 driftsområder ikke længere eksisterer.

Glostrup Boligselskab er dermed eet selskab.

Godkendt - 39 stemte for.

§ 11 stk. 5 – Suppleanter

Personlige suppleanter fjernes og erstattes af 1. og 2. suppleanter, som deltager på organisationsbestyrelsesmøderne. 1. og 2. suppleant vil endvidere få mulighed for at deltage på alle bestyrelsesmøderne, med taleret, dog uden stemmeret. *Suppleanter deltager også på lukkede punkter.*

Godkendt - 44 stemte for.

§ 17, stk. 3 – Formand afgår i utide

Præcisering af, at den resterende afdelingsbestyrelse kan konstituere sig indtil næste afdelingsmøde:

Dette gælder uanset om formanden er valgt på afdelingsmødet eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig.

Godkendt - 44 stemte for.

Lovmæssige ændringer

§ 7 stk. 1 – Fremsende materiale elektronisk

Der skal ligge en aftale med et medlem, såfremt indkaldelse til rep. mødet kan ske elektronisk. Jf. normalvedtægten – ikke til afstemning.

§ 16 stk. 4 – Stemme med fuldmagt

Præcisering af, at man ikke kan stemme med fuldmagt til afdelingsmøder.

Godkendt - 44 stemte for.

§ 16 stk. 6 – Digitale værktøjer

Mulighed for at anvende digitale værktøjer.

Jf. normalvedtægten + afholdelse af udgifter.

Godkendt - 44 stemte for.

Præciseringer/ændringsforslag på mødet:

Forslag – diverse §

§ 10, 13, og 16 – ændring af "protokol" til "referat"

§ 12 og 22 – fjerne "forretningsfører"

§ 12 – tilføj "vicedirektør"

§ 16, stk. 3 – tilføj forslag til afdelingsmødet: "Administration"

§ 17 stk. 1 – afd.best. størrelse: Omformulering og præcisering af hvor mange medlemmer afd. best. skal bestå af. Ændring af tekst til:

Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse, dog minimum 3 medlemmer. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer.

§17, stk. 5 – tilføj: Afgår et bestyrelsesmedlem og såfremt der ikke er suppleant til at indtræde i afdelingsbestyrelsen, skal afdelingsbestyrelsen indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde inden 6 uger, hvor der vælges nyt bestyrelsesmedlem og suppleant.

Ad 2) Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte vedtægtsændringerne.

Mødet var ikke beslutningsdygtigt, da 2/3 af repræsentantskabet ikke var mødt.

Der indkaldes derfor til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Dirigenten afsluttede herefter mødet.

Formand Bitten Matthiesen takkede repræsentanterne for fremmødet.

Referant: Johnny Petersen



Bitten Mathiesen

Formand



Claus Krag

Dirigent