

## Referat fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 5. december 2024, kl. 17.00 i mødelokalet, Falunvej 8, Vordingborg

### Oversigt over deltagere:

**Organisationsbestyrelsen:**

				<b>Afd.</b>	<b>Deltaget:</b>
Tinne	Hansen	Augustinervænget 11	Præstø	442	÷
Jytte	Thaulow	Prins Jørgens Alle 81	Vordingborg	522	✓
Carina	Flink	Rørosvej 69	Vordingborg	519	÷
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:**

				<b>Afd.</b>	<b>Deltaget:</b>
Henrik	Sørensen	Hegnskroen 19	Langebæk	001	÷
			Langebæk	001	
Inge	Petersen	Væver Hansensvej 31	Mern	002	÷
Heidi	Hertig	Æblevej 3	Mern	002	÷
Jette	Olsen	Banevej 37	Mern	002	÷
Per	Jürgensen	Hjortsøgaardvej 43, 1.	Kalvehave	003	÷
Ejvind	Nielsen	Sundvej 26	Kalvehave	003	÷
Steen	Hansen	Vægtervej 37	Stensved	004	✓
Leif	Christiansen	Vægtervej 41	Stensved	004	÷

**Repræsentantskabsmedlemmer/område Møn:**

				<b>Afd.</b>	<b>Deltaget:</b>
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	÷
Henning	Elsmark	Klintevej 376 D	Borre	107	✓
Ellen	Barndorff	Kornvej 34	Stege	109	✓
Asger	Lund	Storegade 44 D, st. tv.	Stege	110	÷
Jonna	Pedersen	Ved Stranden 30	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	÷
Karin	Arler	Storegade 35 C	Stege	172	÷
Kirsten	Gundorff	Møllebrøndstræde 9 C	Stege	173	÷

<b>Repræsentantskabsmedlemmer/område Præstø:</b>				<b>Afd.</b>	<b>Deltaget:</b>
Daniel	Hjorth	Skolevej 8, st. tv.	Præstø	401	✓
Jette	Arvidsen	Th. Hansensvej 8, st. tv.	Præstø	401	÷
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	Kelberg	Egelyvej 15 A, st. th.	Præstø	424	÷
Palle	Rørsgaard	Egelyvej 11 C, st. tv.	Præstø	424	÷
Birgit	Jørgensen	Rødegårdsvej 24	Præstø	427	÷
Berit	Nissen	Rødegårdsvej 58	Præstø	427	÷
Dan	Toldshøj	Per Thyges Torv 1, 1.	Præstø	431	÷
Kirsten	Arnholtz	Mislehøjvej 19	Præstø	435	✓
Gudmund	Nielsen	Svend Gønges Torv 1B, 1. th.	Præstø	437	÷
Kjeld	Christiansen	Abildhøjparken 68	Præstø	440	÷
Ole	Olsen	Augustinervænget 8	Præstø	442	÷

<b>Repræsentantskabsmedlemmer/område Vordingborg:</b>				<b>Afd.</b>	<b>Deltaget:</b>
Jørgen	Rasmussen	Primulavej 9, st.tv.	Vordingborg	501	÷
Jan Frølich	Wulff	Årsleffsgade 11, st.th.	Vordingborg	503	÷
Niels Oluf	Skipper	Aarsleffsgade 31	Vordingborg	504	✓
Nina Merete	Danielsen	Årsleffsgade 39B st. th.	Vordingborg	505	÷
Yun Lene	Brabrand	Fuglebakken 28, 2. tv.	Vordingborg	506	÷
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	✓
Tanya	Rossé Jessen	Valdalsparken 66, 1. tv.	Vordingborg	508	÷
Rosa T. S.	Andresen	Valdemarsgade 66, 1. tv.	Vordingborg	508	÷
			Vordingborg	510	
Maria	H. H. Hoel	Mølleparken 22, 2. th.	Vordingborg	511	÷
Lone	Nielsen	Mølleparken 20, 1. th.	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	÷
Svend Børge	Olufsen	Prins Jørgens Allé 43	Vordingborg	522	÷
			Vordingborg	528	
Anne Merete	Abildgaard	Fuglebakken 5 A, st. tv.	Vordingborg	530	÷
Line	Sørensen	Sankelmarksvej 1 E	Vordingborg	533	÷

<b>Tilforordnede:</b>				<b>Afd.</b>	<b>Deltaget:</b>
Jens	Hartmann	Falunvej 8	Vordingborg	Ledelsen	✓
Mette	Nielsen	Falunvej 8	Vordingborg	Ledelsen	✓
Michael	Larsen	Falunvej 8	Vordingborg	Tillids- repr.	÷

Steen Frederiksen bød velkommen til repræsentantskabsmedlemmerne.

Dagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde omhandler en vedtægtsændring, som blev godkendt enstemmigt på det ordinære repræsentantskabsmøde, men der var ikke mødt 2/3 af repræsentanterne, hvorfor vedtægtsændringer skulle godkendes på et nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Der var fremmødt 14 repræsentantskabsmedlemmer. Hvert medlem havde én stemme.

Nr.	I henhold til dagsorden:	Beslutninger:
1.	Valg af dirigent	Poul A. Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at deltagerne til dette ekstraordinære repræsentantskabsmøde var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.
2.	Valg af referent	Tine Pape blev valgt som referent.
3.	Valg af stemmetællere	Jytte Thaulow og Anja Drejer blev valgt som stemmetællere.
4.	Orientering om og motivering af forslag til nye vedtægter.	<p>Steen Frederiksen indledte med en motivering af forslaget;</p> <p>Som de fleste andre virksomheder anvender vi flere Microsoft-systemer i vores administration.</p> <p>Vores anvendelse og udgifter til IT er stigende og vi har erfaret, at vi med en tilføjelse til vores vedtægter, vil opnå væsentlige rabatter på bl.a. Microsofts produkter.</p> <p>Som almen boligorganisation er vi en non-profit organisation, hvilket er afgørende for, at Microsoft og andre, vil yde os rabatten.</p> <p>En non-profit organisation er kendetegnende ved, at organisationen ikke har til formål at skabe profit til en ejer eller aktionærer.</p> <p>Som det fremgår af vores formålsparagraf (§3 stk. 1), er vores formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.</p> <p>Som boligselskab skal vi budgettere med balance, hvilket betyder, at vi overfor beboerne hverken må budgettere med overskud eller underskud. Er der overskud eller underskud bliver der efterfølgende korrigeret for udsving i forhold til budget. Og når vi som i år kommer ud med et overskud, indgår det i boligselskabets arbejdskapital og udbetales ikke til aktionærer eller ejere.</p>
5.	<p>Endelig afstemning om forslag til nye vedtægter</p> <p><b>Nuværende tekst:</b></p> <p>§ 3. Boligorganisationens kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.</p> <p>Stk. 2. Organisationen kan udover den virksomhed, der er nævnt i stk. 1, udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, som organisationen har oparbejdet.</p>	<p><b>Forslag til ny tekst (tilføjelse af pkt. 3.3) med rødt:</b></p> <p>§ 3. Boligorganisationens kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.</p> <p>Stk. 2. Organisationen kan udover den virksomhed, der er nævnt i stk. 1, udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, som organisationen har oparbejdet.</p> <p><b>Stk. 3. Vordingborg Boligselskab udøver sin virksomhed på et non-profit grundlag.</b></p>

5.	Endelig afstemning om forslag til nye vedtægter ( <i>fortsat</i> )	<p>Forslaget blev enstemmigt godkendt, og vedtægterne tilrettes.</p> <p>Steen Frederiksen takkede for opbakningen til bestyrelsens forslag om vedtægtsændringen.</p>
6.	Eventuelt	<p>Steen Frederiksen orienterede kort om, at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vordingborg Boligselskab arbejder på at igangsætte byggeri af nye almene boliger i Præstø og Vordingborg.</li> </ul> <p>I forbindelse med, at Vordingborg Kommune har opført én stor samlet daginstitution i Præstø, har vi budt på grunde, hvor "de gamle" daginstitutioner ligger på Rødegårdsvej og Egelyvej. Begge steder giver god mening, da vi ejer nabogrundene, og kommunen har opsagt begge lejemål med os. Vores plan er at bygge på én stor samlet grund på begge veje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samtidig har vi budt på en grund på Rødkildevej i Lendemarke, men den fik vi desværre ikke.</li> </ul> <p>Vi har lange ventelister de steder, hvor vi har budt, og derfor vil det være optimalt at opføre nogle nye almene boliger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helhedsplanen i Kalvehave, hvor vi gerne vil i gang med en større renovering, afventer stadig Landsbyggefondens afgørelse.</li> <li>• Vi har desværre modtaget en opsigelse fra driftsleder Mikkel Holst, som varetager opgaver i Vordingborg. Vi har orienteret alle afdelingsbestyrelser på mail herom.</li> </ul> <p>Vi har ansat en ny mand (Carsten Bryde Thomsen), som starter den 2/1 2025.</p> <p>Sluttelig takkede Steen Frederiksen for fremmødet og ønskede alle en god jul og et godt nytår.</p>

Mødet blev afsluttet kl. 17.13.

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