



## Hovedbestyrelsesmøde

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Møde</b>      | Hovedbestyrelsesmøde   |
| <b>Sted</b>      | Selskabslokalet, Langengevej 4   |
| <b>Dato</b>      | Tirsdag den 26. april 2022   |
| <b>Tid</b>       | 19.00 – 20.00  |
| <b>Deltagere</b> | Lone Sørensen (Formand)<br>Per Christensen<br>Gitte Andersen<br>Per Knudsen<br>Bjarne Wissing (Direktør) |
| <b>Afbud</b>     | Jakob Thinggaard<br>Niels Trolle<br>Tom Niekrenz   |

## Dagsorden

- |             |   |
|-------------|---|
| 17.00-17.02 | 1. Generalforsamling                              |
| 17.02-17.05 | 2. Revidering af vedtægter for boligforeningen    |
| 17.05-17.15 | 3. Delegation af kompetencer til hovedbestyrelsen |



## Referat

### 1. Generalforsamling

Jf. §9 i boligforeningens nuværende vedtægter, kræver vedtægtsændringer, at det vedtages på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer og at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er fremmødt. Så mange forventer vi ikke fremmøder.

Her siger vedtægterne så, at hvis mindre end halvdelen er mødt men 2/3 stemmer for, kan vedtægtsændringerne vedtages på en ny generalforsamling som skal afholdes inden 2 uger efter den første generalforsamling. På denne kan vedtægtsændringerne vedtages, hvis blot 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 18. maj 2022, indkaldes der ved samme lejlighed til ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2022.

### 2. Revidering af vedtægter for boligforeningen

Hovedbestyrelsen godkendte de opdaterede vedtægter, således at de nu stemmer overens med normalvedtægterne for almene boligforeninger med generalforsamling som højeste myndighed.

De opdaterede vedtægter sendes til godkendelse på den kommende ordinære generalforsamling og udsendes sammen med endelig dagsorden. Bestyrelsen godkendte i samme ombæring bestyrelsens indstilling, der også vedlægges dagsorden.

Bestyrelsen drøftede ligeledes følgende temaer:

- At begrænse ansattes adgang til at vælges til hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelse, for ikke at begrænse bestyrelsernes mulighed for at drøfte de ansattes forhold.
  - Bestyrelsen besluttede ikke at tage dette med i nuværende opdatering af vedtægterne.
- Hovedbestyrelsen medvirken i ansættelse af inspektør/driftschef.
  - Det har været praksis hidtil at hovedbestyrelsen bidrager til beskrivelse af stillings- og personprofil. Formanden for boligforeningen deltager i ansættelsesudvalget. Det er direktøren, der har ansættelseskompetencen. Bestyrelsen fastholder denne praksis.
- Indkaldelse til bestyrelsesmøder bør have en tidsfrist, så der indkaldes med mindst 5 hverdages varsel.



- Dette er et forhold, der kan skrives ind i bestyrelsens forretningsorden. Om det skal ske, forholder bestyrelsen sig til på et senere møde.
- Bestyrelsen ønskede at fastholde bestemmelsen om, at formanden for boligforeningen skal være bosiddende i boligforeningen.

### 3. Delegation af kompetencer til hovedbestyrelsen

Uddelegering af kompetencer fra generalforsamlingen til hovedbestyrelsen, der tidligere er vedtaget af boligforeningens generalforsamling, er fastholdt i forslaget til opdaterede vedtægter for boligforeningen.

Hovedbestyrelsen besluttede at indstille en enkelt tilføjelse: at generalforsamlingen også uddelegerer kompetencen "opdeling eller sammenlægning af afdelinger" til hovedbestyrelsen. Denne tilføjelse indstilles for at lette beslutningsprocessen i forbindelse med boligforeningens nybyggeri. Uddelegeringen betyder, at hovedbestyrelsen kan tage beslutning om at sammenlægge afdelinger under opførelse frem for at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Sammenlægning af eksisterende afdelinger skal fortsat godkendes på berørte afdelingers afdelingsmøde før det kan gennemføres, det er derfor hovedbestyrelsens opfattelse at beboerdemokratiet ikke forringes ved denne delegation.

Godkendt af hovedbestyrelsen den 17. maj 2022

Lone Sørensen, formand