

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Hjørring den 15. december 2016

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 15. december 2016

Der var 93 fremmødte repræsentantskabsmedlemmer ud af 98 valgte.

Fra Bolig Hjørring deltog:

Direktør Johnny Jensen, økonomichef Susanne Topholt Sørensen, udlejningschef Marlene Pejtersen og sekretær Lone Nørmark.

Herudover deltog advokat Jesper Langsted.

1. Velkomst v/formand Leo Jensen
Formand Leo Jensen bød velkommen.

2. Valg af dirigent
Leo Jensen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Jesper Langsted som dirigent.
Der var ikke andre kandidater, og Jesper Langsted blev valgt.

Jesper Langsted takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt.
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

3. Godkendelse af vedtægter
Med udgangspunkt i de fremsendte vedtægter fremhævede Jesper Langsted de punkter, som fraviger Normalvedtægterne.
Torben Kristensen foreslog, at fristen for udfærdigelse af referater ændres fra 4 til 1 uge.
Efter drøftelser ønskedes forslaget ikke bragt til afstemning.

Frantz Andersen stillede spørgsmålstegn ved navnet BoVendia.
Efter drøftelser var der enighed om navnet.

Vedtægtsforslaget blev vedtaget med applaus. Stiftelsen af den nye boligorganisation er en realitet.

4. Forslag om at bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand
Jesper Langsted orienterede om baggrunden.

Punktet blev drøftet.

Afstemning skete ved håndsoprækning.

Forslaget blev vedtaget med overvældende majoritet.

5. Delegering af kompetencer fra vedtægterne § 5 stk. 5 jf. stk. 6
Jesper Langsted redegjorde for punktet.

Johnny Jensen understøttede Jesper Langsteds redegørelse.

Efter en kort drøftelse blev bemyndigelsen enstemmigt vedtaget.

På det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. marts 2017 ligger forretningsordenen klar. Denne kommer til at indeholde bemyndigelsesvedtagelsen.

6. Digital kommunikation

Marlene Pejtersen orienterede om baggrunden for en frivillig aftale om digital kommunikation mellem boligorganisationen og repræsentantskabsmedlemmerne. De underskrevne aftaler blev afleveret til sekretær Lone Nørmark. De, som endnu ikke har afleveret aftalen om digital dokumentation, kan naturligvis også afleveres efterfølgende på kontoret Østergade 52 A.

I forlængelse af mødet var der en påmindelse om at huske højtaler ved afholdelse af møder.



Jesper Langsted
Dirigent



Lone Nørmark
Referent