

Referat fra Albos ordinære repræsentantskabsmøde d. 6. maj 2024.

MØDEDELTAGERE:	Der er fremmødt 115 repræsentantskabsmedlemmer, hvor alle er stemmeberettigede.
ØVRIGE DELTAGERE:	Herudover deltager 14 fra administrationen, driften og Bo Trivsel.
GÆSTER:	Søren Madsen, Steffen Møller Borgbjerg
TID:	Mandag den 6. maj kl. 17.30
STED:	Vestsalen, Fængslet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens

DAGSORDEN

- 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere**
- 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år**
- 3. Endelig godkendelse af organisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget**
- 4. Behandling af indkomne forslag**
- 5. Valg til bestyrelsen**
 - Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Ole Balsby Lyhne, Mia-Therese Hersland, Ulla Broch, Klaus Egedesø, Kim Bergmann, Norma Pedersen, Britta Jensen, Peter Kristensen
(Alle kandidater modtager genvalg)
 - Valg af 3 suppleanter for 1 år
- 6. Valg af revisor**
- 7. Eventuelt**

1 VALG AF DIRIGENT, REFERENT OG STEMMETÆLLERE

Dirigent:

Formand Niels Rasmussen byder velkommen og foreslår Søren Madsen til dirigent. Søren Madsen bliver valgt, og erklærer herpå mødet lovligt indvarslet (indkaldelse 4 uger før mødet).

Referent:

Til referent bliver Sine Rasmussen valgt.

Stemmetællere:

Til stemmeudvalg bliver Lene Olsen, Winnie Bundgaard, Frank Brunhøj, Julie Sørensen fra administrationen og Kurt Jensen, Lone Mikkelsen fra repræsentantskabet valgt.

2 AFLÆGGELSE AF BESTYRELSENS ÅRSBERETNING, HERUNDER OM FORRETNINGSFØRELSEN FOR DET SENESTE ÅR

Formand Niels Rasmussen præsenterer udvalgte dele af bestyrelsens årsberetning for regnskabsåret 2023, som er udsendt skriftligt med indkaldelsen.

Derudover reklamerer formanden for kurset "det gode beboermøde", der afholdes den 10. juni 2024.

Beretningen giver grundlag for følgende kommentarer og spørgsmål:

- Udfordringen med den forladte bygning, der ligger ved siden af det kommende nybyggeri på Robert Holms Vej, bliver adresseret.
 - Michael Meldgaard oplyser, at Albo selvsagt er opmærksom på problematikken. Muligheden for opkøb af matriklen er undersøgt, men dette har vist sig ikke at være relevant på nuværende tidspunkt
- Der bliver spurgt ind til udviklingsplanen for Sundparken: Hvor længe kan en realisering af udviklingsplanen udskydes, når deadline er i år 2030?
 - Michael Meldgaard er enig i, at deadline nærmer sig: Fra Albos side er vi fortsat modstander af nedrivning af gode, sunde boliger. Samtidig vil vi selvfølgelig overholde lovgivningen. Sammen med Horsens Kommune arbejder Albo på at få løst opgaven

Beretningen *godkendes*.

3 ENDELIG GODKENDELSE AF ORGANISATIONENS OG AFDELINGERNES ÅRSREGNSKAB MED TILHØRENDE REVISIONSBERETNING OG FORELÆGGELSE AF BUDGET

Michael Meldgaard fremlægger regnskab og revisionsberetning fra Albo for 2023, som er udsendt skriftligt med indkaldelsen.

Kommentarer til regnskabet:

- Det bemærkes, at tab ved fraflytninger både fremgår af hovedforeningens og den enkelte boligafdelings regnskab.
 - Michael Meldgaard oplyser: Det er korrekt, at tab ved fraflytning fremgår af begge typer regnskaber. Hovedforeningen dækker tab ved fraflytninger over et vist beløb.

Årsregnskab for Albo, herunder afdelingsregnskaberne *godkendes*.

Michael Meldgaard fremlægger ligeledes Albos budget for 2024 og budgetestimat for 2025 til orientering, som er udsendt skriftligt med indkaldelsen.

Kommentarer til budget for 2024 og budgetestimat for 2025:

- Ingen

Budget og budgetestimat *tages til efterretning*.

4 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

Dirigenten oplyser, at 81 % af repræsentantskabet deltager i mødet. Dermed er repræsentantskabet beslutningsdygtigt til at foretage vedtægtsændringer (over 2/3 fremmødt).

Der henvises til de fremsendte forslag.

Forslag 1: Tilføjelse til Albos vedtægter – non-profit

Steffen Borgbjerg fremlægger forslag 1.

Kommentarer til forslaget: Ingen.

Forslaget *godkendes* via håndsoprækning (enstemmigt).

Forslag 2: Ændring af Albos vedtægter – digitalisering

Steffen Borgbjerg fremlægger forslag 2.

Kommentarer til forslag: Ingen.

Forslaget *godkendes* via håndsoprækning (enstemmigt)

Forslag 3: Reduktion af Albos bestyrelse

Bent Eshøj, formand for afdeling 6, Vesterport, fremlægger forslag 3.

Kommentarer til forslag:

- Formand for bestyrelsen, Niels Rasmussen, fremlægger bestyrelsens holdning til forslaget:
 - En enig bestyrelse anbefaler en afvisning af forslaget:
 - Bestyrelsen arbejder effektivt og konstruktivt: Der er oparbejdet en god samarbejdskultur, hvor bestyrelsesmedlemmerne respektfuldt lytter til hinandens holdninger, samtidig med at der nås til enighed uden, at bestyrelsesmøderne trækker i langdrag
 - Der vil ikke være tale om en væsentlig økonomisk besparelse

- De to repræsentantskaber (AAB og Odinsgaard) stemte om processen for fusionen, og der var her enighed omkring processen for reduktionen af hovedbestyrelsen
- Det er respektfuldt overfor de kandidater, der ønsker genvalg, at den aftalte procedure fastholdes, da der er hjerteblod i bestyrelsesarbejdet

Stemmer afgivet:

- 21 stemmer ja
- 90 stemmer nej
- 3 blanke stemmer

Forslag er *faldet*, da 2/3 af stemmerne fra de stemmeberettigede ikke er opnået.

5 VALG TIL ALBOS BESTYRELSE

- a. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:

Ole Balsby Lyhne

Mia-Therese Hersland

Ulla Broch

Klaus Egedesø

Kim Bergmann

Norma Pedersen

Britta Jensen

Peter Kristensen

Alle kandidater fremsætter deres navn, afdeling, og deres baggrund og engagement for at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Følgende kandidater vælges til bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig afstemning:

Mia-Therese Hersland

Ulla Broch

Klaus Egedesø

Kim Bergmann

Norma Pedersen

Britta Jensen

Dermed modtager Ole Balsby Lyhne og Peter Kristensen ikke valg.

b. Valg af 3 suppleanter for 1 år

Følgende kandidater er på valg som suppleanter til Albos bestyrelse:

Peter Kristensen
Cabrina Lund Jensen
Ole Balsby Lyhne
Anne Marie Lund Andersen
Xenia Annie Nielsen
Jannie Hockland
Johnny Skovgaard Rasmussen

Følgende kandidater vælges til suppleanter ved skriftlig afstemning:

1. suppleant: Johnny Skovgaard Rasmussen
2. suppleant: Jannie Hockland
3. suppleant: Cabrina Lund Jensen

6 VALG AF REVISOR

Albos bestyrelse indstiller til genvalg af nuværende revisor: Den lokale afdeling af Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab.

Dette vedtages.

7 EVENTUELT

- Forespørgsel fra Johnny Skovgaard Rasmussen, medlem af afdelingsbestyrelsen, afdeling 261, Havnen:
 - Når aktivitetsudvalget i denne afdelingsbestyrelse står for tiltag, er det så i orden, at der sendes tilbud ud til de øvrige formænd i afdelingsbestyrelserne med henblik på at invitere flere beboere og dermed lave flere fælles aktiviteter på tværs af afdelingerne? Der bifaldes fra salen.
 - Der gives desuden det input fra salen, at der kan laves en Facebookgruppe med samme formål
- Bent Eshøj, formand for afdelingsbestyrelsen i afdeling 6, Vesterport, siger tak for en god aften. Der gives en særlig tak til Steffen Borgbjerg, som har haft sidste arbejdsdag i Albo.

Formand Niels Rasmussen takker dirigenten og stemmeudvalget for veludført arbejde, ønsker de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tillykke og takker herefter for god ro og orden på mødet.

Niels Rasmussen takker desuden Steffen Borgbjerg for sin indsats – først i AAB og sidenhen i Albo.

Formand

Niels Rasmussen

Dato:

Dirigent

Søren Madsen

Dato:

Referent

Sine Rasmussen

Dato:

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Sine Halberg Rasmussen

A/B Albo CVR: 39613018

Referent

Serienummer: a47028d3-085b-4333-9845-ed6f87af86c7

IP: 83.136.xxx.xxx

2024-05-14 11:45:53 UTC



Niels Friis Rasmussen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Albo

Serienummer: d549e8c1-e936-49ef-80d0-4f082860b58e

IP: 83.136.xxx.xxx

2024-05-14 13:43:43 UTC



Søren Madsen

Dirigent

Serienummer: 8c216a8e-609b-4f87-916a-98aef81095bb

IP: 85.80.xxx.xxx

2024-05-20 11:46:10 UTC



Penneo dokumentnøgle: 6E427-1K4U-5STQ5-P0TMI-64NOL-PH7OI

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**