

REFERAT

29. september 2021

Fra stiftende generalforsamling for Bydelsforeningen Tingbjerg

Kontaktoplysninger

Lene Vennits
Byudviklingschef Tingbjerg

T 24 94 58 04

lve@kab-bolig.dk / lve@fsb.dk

Her følger referat fra den stiftende generalforsamling for Bydelsforeningen Tingbjerg, afholdt, **onsdag d. 29. september kl.13** i Beboerhuset Bygården.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden for den stiftende generalforsamling.
3. Tiltrædelse af vedtægter for Bydelsforeningen Tingbjerg med tilhørende kortbilag.
4. Godkendelse af budget, 2-årigt med regnskabsår fra 1.8 til 31.7.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent

Lene Vennits bød velkommen og oplyste at formålet med mødet var at stifte Bydelsforeningen Tingbjerg. Lene Vennits blev valgt som dirigent og Cecilie Ellis Weber fra KAB skrev referat.

Dirigenten oplyste at den stiftende generalforsamling var indkaldt d.14.september 2021.

Fra fsb deltog

- Steen Søndergaard, medlem af organisationsbestyrelsen fsb
- Peter Hansen, formand for afdelingsbestyrelsen Tingbjerg, fsb
- Pia Nielsen, direktør, fsb

Fra SAB deltog

- Pernille Høholt-Larsen, medlem af organisationsbestyrelsen SAB
- Yohannis Hamad, formand for afdelingsbestyrelsen Utterslevhuse, SAB

Fra KAB deltog

- Sanne Kjær, kundedirektør KAB
- Lene Vennits, Byudviklingschef Tingbjerg
- Cecilie Ellis Weber, proceskonsulent

Ad 2 - Godkendelse af forretningsorden for den stiftende generalforsamling

29. september 2021

Forretningsordenen for den stiftende generalforsamling blev godkendt.

Ad 3 – Tiltrædelse af vedtægter for Bydelsforeningen Tingbjerg

Dirigenten redegjorde for at Bydelsforeningen stiftes som et inkluderende og lokaltilstedeværende forum på foranledning af de almene boligorganisationer fsb og SAB i et samarbejde med NREP A/S. Vedtægterne har tidligere været forelagt parterne.

Der blev spurgt ind til forholdene omkring repræsentanter og stemmewægt på kommende generalforsamlinger og det blev præciseret at hver af de almene boligafdelinger jf. § 9 kan deltage med to repræsentanter pr. afdeling, på generalforsamlinger, fordi der er over 50 medlemmer/boliger i afdelingerne, men at stemmewægten fordeles jf. fordelingstallet i § 6.2 og ikke ift. antal fremmødte.

Vedtægterne for Bydelsforeningen Tingbjerg med tilhørende kortbilag blev enstemmigt tiltrådt af generalforsamlingen og stiftelsesdokumentet blev underskrevet.

Ad 4 – Godkendelse af budget

Dirigenten gennemgik det 2-årige budget for Bydelsforeningen, med regnskabsår fra 1.8 til 31.7, og oplyste at budgettet for de almene opgaver indgår i afdelingsbudgetterne, som ikke blev fremlagt på bydelsforeningens stiftende generalforsamling. Budget-skabelon er udarbejdet i samarbejde med NREP, Winsløw advokatpartnerselskab ved Finn Träff.

Der blev spurgt ind til grundlaget for budgettet og det blev præciseret at budgettet er udtryk for bedste skøn, med afsæt i den eksisterende driftssituation i Tingbjerg. Det må forventes at budgettet vil blive justeret på baggrund af erfaringerne over de kommende år.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgettet 1.10- 2021 – 31.7 2023 (årligt rammebudget for fælles driften; drift- og vedligeholdelse samt fællesskabende aktiviteter).

Ad 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste at der skulle vælges 7 bestyrelsesmedlemmer.

29. september 2021

Fra fsb var følgende medlemmer indstillet:

- Steen Søndergaard, medlem af organisationsbestyrelsen fsb
- Peter Hansen, formand for afdelingsbestyrelsen Tingbjerg, fsb
- Pia Nielsen, direktør, fsb

Fra SAB var følgende medlemmer indstillet:

- Pernille Høholt-Larsen, medlem af organisationsbestyrelsen SAB
- Yohannis Hamad, formand for afdelingsbestyrelsen Utterslevhuse, SAB

Fra NREP var følgende medlemmer indstillet:

- Peter Riber, udviklingsdirektør NREP
- Lærke Hein, chef for koncept og udvikling NREP

Alle de indstillede medlemmer blev valgt, og efterfølgende blev, via lodtrækning, fire bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år, og tre for 1 år.

Herefter består bestyrelsen af følgende medlemmer:

Steen Søndergaard, fsb – valgt for 1 år

Peter Hansen, fsb – valgt for 2 år

Pia Nielsen, fsb – valgt for 1 år

Pernille Høholt-Larsen, SAB – valgt for 2 år

Yohannis Hamad, SAB – valgt for 1 år

Peter Riber, NREP – valgt for 2 år

Lærke Hein, NREP – valgt for 2 år

Suppleanter vælges på et senere tidspunkt, da der ikke var indstillet kandidater til disse poster.

Efter den stiftende generalforsamling blev der holdt konstituerende bestyrelsesmøde.

Ad 6 – Valg af revisor

Alberg Statsautoriseret Revisionspartnerskab blev enstemmigt valgt som revisor.

Ad 7 – Eventuelt

Forsamlingen bemærkede at der er en væsentlig kommunikationsopgave til beboerne vedrørende Bydelsforeningens opgaver og var enige om at det er vigtigt med gennemsigtighed i forhold til serviceniveauet i driften.

Lene orienterede om at der er udarbejdet en informationsskrivelse til administrationerne i fsb og KAB, det aftaltes at den bliver delt med bestyrelsen.

29. september 2021

Steen bemærkede at der ønskes udsendt en adresseliste for bestyrelsen, samt at der tegnes en bestyrelsesforsikring hurtigst muligt.

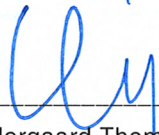
Mødet sluttede kl.14.00

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift, har bekræftet dokumentets indhold.

29. september 2021

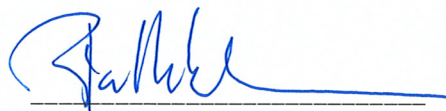
[UNDERSKRIFTER]

København, den 29/9-21



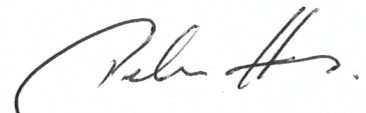
Steen Søndergaard Thomsen
Bestyrelsesmedlem (medl. organisationsbestyrelsen, fsb)

København, den



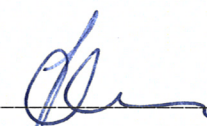
Pia Nielsen
Bestyrelsesmedlem (direktør, fsb)

København, den 29/9 21.




Peter Hansen
Bestyrelsesmedlem (formand afdelingsbestyrelsen, fsb)

København den



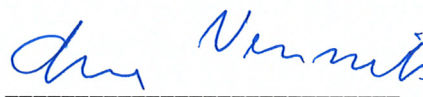
Yohannis Hamad
Bestyrelsesmedlem (formand afdelingsbestyrelsen, Utterslevhuse, SAB)

København, den 29/9-21



Pernille Høholt-Larsen
Bestyrelsesmedlem (medl. organisationsbestyrelsen, SAB)

København, den



Lene Vennits
Dirigent (Byudviklingschef Tingbjerg, fsb/KAB)

