

## **ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015:**

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.**
- 3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsberetning, for**
  - a. Aabenraa Almene Boligselskab**
  - b. Padborg Boligforening**
  - c. Forelæggelse af budget for BoligSyd for 2016**
- 4. Indkomne forslag, jf. side 2:**
  - a. Forslag om delegering af kompetence til bestyrelsen, jf. vedtægternes §5 stk. 6**
  - b. Forslag om fremtidig gældende forretningsorden for repræsentantskabsmøder**
- 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:**

Der foretages ikke valg af bestyrelsesmedlemmer, idet 1. valgperiode løber til 2016, jf. fusionsaftale.

Der ønskes valgt 2 yderligere suppleanter til bestyrelsen
- 6. Valg af revisor**
- 7. Eventuelt**

## **Forslag til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015:**

### **Pkt. 4.a: Forslag om delegering af kompetence til bestyrelsen, jf. vedtægternes §5 stk. 6**

I vedtægternes § 5 stk. 5 og 6 anføres følgende:

*Stk. 5. Repræsentantskabet godkender afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne:*

- 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.*
- 2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.*
- 3) Grundkøb.*
- 4) Iværksættelse af nyt byggeri.*
- 5) Nedlæggelse af en afdeling.*
- 6) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jf. § 18, stk. 2.*

*Stk. 6. Repræsentantskabet kan beslutte at delegerer kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i stk. 5, til organisationens bestyrelse.*

Bestyrelsen ønsker således tildelt kompetence vedr. de nævnte områder i stk. 5.

### **Pkt. 4.b: Forslag om fremtidig gældende forretningsorden for repræsentantskabsmøder**

Det foreslås, at det uddelte forslag til forretningsorden for repræsentantskabsmøde, jf. tekst side 3, skal være gældende for organisationens fremtidige repræsentantskabsmøder, indtil repræsentantskabet træffer anden bestemmelse.

## Forretningsorden for repræsentantskabsmøde

1. Repræsentantskab vælger en dirigent, der leder debatter og afstemninger i overensstemmelse med dagsorden og vedtægter. Dirigent gennemfører præsentationsrunde med mandatprøve.
2. Dirigenten underskriver godkendte regnskaber på repræsentantskabets vegne.
3. Repræsentantskab vælger en referent, der nedskriver kort beslutningsreferat. Referat godkendes og underskrives efter mødet af dirigent og formand. Referatet offentliggøres herefter på boligselskabets hjemmeside.
4. Repræsentantskab vælger et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten ved afstemninger. Dirigent fastsætter antal medlemmer.
5. Repræsentanter får ordet i den rækkefølge de henvender sig til dirigent med anmodning herom. Dirigenten kan begrænse taletiden.
6. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Dirigenten bestemmer afstemningsform, som kan være skriftlig eller ved håndsoprækning.
7. Såfremt der på repræsentantskabsmødet opstilles flere end de nødvendige kandidater til bestyrelsesformands- eller bestyrelsesposter, udleveres fortrykt stemmeseddel før valghandling fortsættes.
8. Kandidater, der foreslås på selve mødet, skal tilføjes på fortrykt stemmeseddel i den rækkefølge, dirigenten modtager forslagene. En stemmeseddel er ugyldig, hvis den afleveres med flere eller færre navne end de foreslåede, eller i en anden rækkefølge.
9. Ved valg af bestyrelsesformand kan der stemmes med afkrydsning på én kandidat på stemmeseddel.
10. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt, kan der stemmes med afkrydsning på indtil det antal, der skal vælges. Stemmes der på flere, er stemmeseddel ugyldig.
11. Bestyrelsesmedlemmer er valgt i den rækkefølge de afgivne stemmer angiver. Ved stemmelighed foretages omvalg med pågældende kandidater.
12. Suppleanter vælges ved én efterfølgende valghandling. Der vælges normalt 3 suppleanter. Suppleanter er valgt i den rækkefølge stemmetallene angiver.
13. Såfremt der er behov for skriftlig afstemning om andre forhold, udleveres stemmeseddel til den enkelte valghandling.

# BoligSyd

## Aabenraa Almene Boligselskab

### Padborg Boligforening

#### Regnskab for år 2014 Budget 2016

<b>Hovedselskabet</b>		AAB	Padborg	AAB+Padb.	BoligSyd
<b>Udgifter</b>		Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
		2014	2014	2015	2016
501	Bestyrelsesvederlag m.v.	66.247	28.101	98.000	96.000
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	176.488	49.537	233.000	247.000
511	Personaleudgifter	3.395.011	1.350.938	4.906.000	7.275.000
512	Forretningsførelse	1.649.690	668.575	2.190.000	0
513	Kontorholdsudgifter	704.457	265.078	1.010.000	1.052.000
514	Kontorlokaleudgifter	345.458	150.542	578.000	513.000
515	Afskrivninger, driftsmidler	21.619	0	35.000	35.000
521	Revision	198.185	132.375	310.000	250.000
530	<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>6.557.155</b>	<b>2.645.146</b>	<b>9.360.000</b>	<b>9.468.000</b>
532	Renteudgifter	1.671.297	1.365.420	1.549.940	915.000
	Tilskud til afdelinger	0	0	0	0
533	Afd.bidrag til disp.fond	10.016.307	4.611.883	11.940.000	18.810.000
540	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>18.244.759</b>	<b>8.622.449</b>	<b>22.849.940</b>	<b>29.193.000</b>
541	<b>Ekstraordinære udgifter</b>	<b>674.544</b>	<b>45.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>18.919.303</b>	<b>8.668.192</b>	<b>22.849.940</b>	<b>29.193.000</b>
520	Periodens resultat	962	70.829	0	0
		<b>18.920.265</b>	<b>8.739.021</b>	<b>22.849.940</b>	<b>29.193.000</b>
<b>Indtægter</b>					
601	Administrationsbidrag:	6.279.470	2.627.260	8.993.600	9.072.000
602	Gebyrer	287.233	129.159	366.400	396.000
603	Renteindtægter	1.708.465	1.368.579	1.549.940	915.000
604	Afd. bidrag til disp.fond	10.016.307	4.611.883	11.940.000	18.810.000
605	Byggesagshonorar	2.320	0	0	0
606	Honorar, forb.arbejder	0	0	0	0
607	Diverse	4.000	0	0	0
611	Ekstraordinære indtægter	622.470	2.140	0	0
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>18.920.265</b>	<b>8.739.021</b>	<b>22.849.940</b>	<b>29.193.000</b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER		AAB	Padborg	AAB	Padborg
		2014	2014	2013	2013
		kr.	kr.	kr.	kr.
701	Administrationsbygning	2.817.331	0	2.814.647	0
702	Inventar	21.619	0	43.238	3
703	Automobil	0	0	0	0
713	Andel i DALBO a.m.b.a.	214.800	87.050	214.800	87.050
714	Lån til afdelinger	1.210.941	0	1.264.800	0
716	Indskud Landsbyggefonden	1.371.567	619.556	1.129.856	617.879
719	Andre finansielle anlægsaktiver	2.850	9.730	7.280	9.730
720	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>5.639.108</b>	<b>716.336</b>	<b>5.474.621</b>	<b>714.662</b>
721	Afdelinger i drift	526.483	4.812.468	0	4.048.364
722	Afdelinger under opførelse	366.295	0	9.066.203	0
723	Mellemregning DALBO	0	3.050.197	4.274.437	0
725	Debitorer/forsikringer	0	0	422.349	733.292
726	Andre tilgodehavender	19.126	0	14.811	3.861.152
727	Forudbetalte udgifter	4.745	0	9.546	0
730	Beregnete tilgodehavende renter	592.957	0	609.658	0
731	Værdipapirer	66.737.212	38.392.734	46.072.057	37.135.103
732	Likvide beholdninger	11.213.904	6.645.258	20.202.156	3.862.687
740	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>79.460.722</b>	<b>52.900.657</b>	<b>80.671.217</b>	<b>49.640.598</b>
750	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>85.099.830</b>	<b>53.616.993</b>	<b>86.145.838</b>	<b>50.355.260</b>
PASSIVER					
801	Boligforeningsandele	0	162.075	0	162.075
803	Dispositionsfond	9.930.914	5.981.112	8.920.980	4.988.985
804	Opskrivningshenslæggelser	0	0	0	0
805	Arbejdskapital	3.331.378	272.910	3.330.416	115.498
810	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>13.262.292</b>	<b>6.416.097</b>	<b>12.251.396</b>	<b>5.266.558</b>
811	Prioritetsgæld	1.692.941	0	1.763.259	0
821	Mellemregning med afdelinger i drift	67.969.485	46.843.636	67.381.483	44.630.566
823	Mellemregning DALBO	647.370	0	0	0
825	Leverandører	53.353	12.413	100.585	62.768
826	Skyldige omkostninger	467.631	216.646	3.676.525	245.245
827	Hensættelser	0	0	0	0
829	Feriepengeforpligtelse	968.905	128.201	939.436	150.123
830	Anden kortfristet gæld	37.853	0	33.154	0
840	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>71.837.538</b>	<b>47.200.896</b>	<b>73.894.442</b>	<b>45.088.702</b>
850	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>85.099.830</b>	<b>53.616.993</b>	<b>86.145.838</b>	<b>50.355.260</b>