



| Telefon 62 21 19 76
| Website www.sab.dk
| E-mail post@sab.dk
| Bankkonto Nordea
| 2680 – 7040263033

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt 13. januar 2025.

Anne Jørgensen - formand for Organisationsbestyrelsen – bød velkommen til de fremmødte.

1. Valg af dirigent

Anne Jørgensen foreslog BL konsulent Tinus Lassen (Valgt).

Tinus Lassen konstaterede, at formalia omkring afholdelse af ekstraordinære repræsentantskabsmøder var overholdt, og at der ved indskrivningen til mødet var uddelt 82 stemmer ud af 90 mulige. Dirigenten konstaterede i forlængelse herefter det ekstraordinære møde beslutningsdygtig.

Dirigenten sikrede sig derefter assistance fra to stemmetællere i forsamlingen – Martin og Steen.

2. Godkendelse af forretningsorden – forslag fra organisationsbestyrelsen / fusionsgruppen vedlagt/vedhæftet indkaldelsen.

Dirigent Tinus Lassen gennemgik forslaget til forretningsorden. Forslag til forretningsorden herefter godkendt.

3. Orientering fra organisationsbestyrelsen

Anne Jørgensen orienterede repræsentantskabet om status for arbejdet med fusionen:

- Der er ansat en chef for Kundeservice og Beboerdemokrati – Eva Jørgensen. Eva får ordet under eventuelt, hvor hun kort vil præsentere sig selv og sin plan for arbejdet med beboerdemokratiet.
- SAB-Nyt bliver et fælles beboerblad for alle lejere i Sydfyns Almene Boliger, der første gang omdeles i slutningen af marts måned.
- <https://sab.dk> er fælles hjemmeside for Sydfyns Almene Boliger. På denne side er der både adgang til selvbetjeningsløsning for boligsøgende og sider for hver enkelt boligafdelings bestyrelse
- Sydfyns Almene Boliger har overtaget en facebook-side fra BS-Sydfyn. Siden benyttes til blandt andet udlejning af ledige boliger – og som supplement til den information, der i øvrigt kommer ud til lejere og ansøgere.
- Afdelingsmøderne for alle de mere end 40 boligafdelinger i Sydfyns Almene Boliger gennemføres i efteråret 2025 – forventeligt i perioden fra slut august og et stykke ind i oktober måned.

Herefter gennemgik Teknisk Direktør Martin Skytte organisationsplan – med særlig vægt på den fremtidige driftsstruktur. Præsentationen udsendes sammen med referatet.

4. Orientering om budget 2025 for Sydfyns Almene Boliger. Vedlagt / vedhæftet indkaldelsen

Gennemgang af budget for Sydfyns Almene Boliger ved Administrerende Direktør Thomas Jeppesen.

Budgettet vedtaget.

5. Forslag om grundkøb – stillet af organisationsbestyrelsen på vegne af fusionsgruppen

Forslag enstemmigt vedtaget.

6. Forslag om pantsætning – stillet af organisationsbestyrelsen på vegne af fusionsgruppen

Forslag enstemmigt vedtaget.

7. Forslag om godkendelse af regnskaber – stillet af organisationsbestyrelsen på vegne af fusionsgruppen

Forslag enstemmigt vedtaget

8. Valg af formand indtil ordinært møde i 2026 – bestyrelsen indstiller Morten Byder

Morten Byder enstemmigt valgt.

9. Valg af næstformand indtil ordinært møde i 2025 – bestyrelsen indstiller Karina Jensen

Karina Jensen enstemmigt valgt.

10. Valg af ekstern repræsentant indtil ordinært møde i 2026– bestyrelsen indstiller Henriette Skounborg

Henriette Skounborg enstemmigt valgt.

11. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer – halvdelen til 2025 og halvdelen til 2026 – bestyrelsen indstiller:

Anne Jørgensen indtil ordinært møde 2025,
Steen Mørk indtil ordinært møde 2026,
Bodil Pers indtil ordinært møde 2025,
Jeanie Guldbæk indtil ordinært møde 2026,
Bjarne Møller indtil ordinært møde 2025
Kirsten Carlsen indtil ordinært møde 2026

Alle ovenstående enstemmigt valgt

12. Valg af suppleanter

Fra SAB – 1. suppleant: Betina Rosenkjær
Fra SAB – 2. suppleant: Karina Frederiksen

Fra BS-Sydfyn – 1. suppleant: Johanne Lolk
Fra BS-Sydfyn – 2. suppleant: Trine Frickmann

Fra DAEB – 1. suppleant: Lice Jensen

13. Eventuelt

Under eventuelt blev drøft:

- brug af Facebook-siden
- SAB-Nyt i relation til beboerdemokrati
- sab.dk i relation til beboerdemokrati, herunder principper for hvilken type information, der skal og bør være tilgængelig om bestyrelsesmedlemmer.
- På spørgsmål fra salen blev det endvidere oplyst, at det er administrationen der i samarbejde med eksterne leverandører er ansvarlige for udarbejdelse og udsendelse af forbrugsregnskaber på vand og varme i alle afdelinger.

Herefter præsentation fra Chef for kundeservice og beboerdemokrati – Eva Jørgensen.

Afslutningsvis takkede den nyvalgte formand Morten Byder den afgangende formand Anne Jørgensen for samarbejdet om fusionen – og for det store arbejde, der gennem årene er lagt i SAB.

Dirigenten lukkede herefter mødet.

Den nyvalgte formand takkede dirigenten for indsatsen og forsamlingen for god ro og orden.

Sydfyns Almene Boligers bestyrelse pr. 13. januar 2025:

Morten Byder, formand – periode 13-01-2025 til 30-06-2026

Karina Jensen, næstformand – periode 13-01-2025 til 12-06-2025

Anne Jørgensen - periode 13-01-2025 til 12-06-2025

Steen Mørk – periode 13-01-2025 til 30-06-2026

Bodil Pers – periode 13-01-2025 til 12-06-2025

Jeanie Guldbæk - periode 13-01-2025 til 30-06-2026

Bjarne Møller – periode 13-01-2025 til 12-06-2025

Kirsten Carlsen – periode 13-01-2025 til 30-06-2026

Dorthe Sørensen, medarbejder repræsentant – periode 13-01-2025 til 30-06-2026

Bent Møller, medarbejder repræsentant – periode 13-01-2025 til 30-06-2026

--

Thomas Jeppesen, Administrerende Direktør

--

13. januar 2025

Dirigent:

Formand:

Tinus Lassen
BL-Konsulent

Morten Byder
Formand – Sydfyns Almene Boliger

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Tinus Lassen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Tinus Frode Lassen

Dirigent

ID: 681712f7-bc16-45d5-910e-182a92f517ca

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 15-01-2025 kl.: 14:33:18

Underskrevet med MitID



Morten Byder

Navnet returneret af dansk MitID var:

Morten Byder

Formand

ID: 63cfaed2-d310-471e-b50d-5f4b886a36d4

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 15-01-2025 kl.: 14:33:17

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 698ea2QWPzH252285092

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.