

Til repræsentantskabet for
Fyns Almennyttige Boligselskab.

Odense, d. 27. oktober 2021

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

På det ordinære repræsentantskabsmøde den 25. november 2021 blev vedtægtsændringerne vedr. skriftlig indkaldelse samt organisationsbestyrelsens størrelse vedtaget af de fremmødte. Imidlertid var der ikke fremmødt 2/3 af repræsentanterne, hvilket er påkrævet ved vedtægtsændringer jf. vedtægterne § 8 stk. 1.

Der skal derfor i henhold til vedtægternes § 8 stk. 1 afholdes nyt møde inden 2 uger, og på dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Dette møde afholdes

**Den 1. december 2021 kl. 17.00
FAB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C**

DAGSORDEN

1) Valg af dirigent.

2) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet.

Bilag 1: Forretningsorden for repræsentantskabet.

3) Nedsættelse af stemmeudvalg.

4) Vedtægtsændring vedr. skriftlig indkaldelse.

For at fremme digital kommunikation blev normalvedtægterne for almene boligorganisationer og administrationsorganisationer tilpasset i 2019. Der blev foretaget følgende ændringer i normalvedtægterne:

- Normalvedtægternes krav om, at indkaldelser sendes i brevform, erstattes af et krav om skriftlighed. Digitale dokumenter (fx via e-mail) opfylder herefter bekendtgørelsernes krav om skriftlighed, uden at der foreligger en særskilt aftale herom.
- Lejere, der er fritaget for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, fritages for at modtage indkaldelser som digitale dokumenter efter normalvedtægterne.
- Der er indsat et krav om, at boligorganisationer ved et fysisk brev skal oplyse lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med boligorganisationen.

I henhold til FABs fokus på bæredygtighed og effektivitet, foreslår organisationsbestyrelsen at FABs vedtægter tilpasses normalvedtægterne, så indkaldelser mv. fremadrettet indkaldes skriftligt, dvs. primært digitalt.

Afstemning om vedtægtsændring.

Bilag 2: Vedtægtsændring skriftlig indkaldelse.

5) Vedtægtsændring vedr. organisationsbestyrelsens størrelse.

FABs organisationsbestyrelse består i dag af 11 medlemmer jf. vedtægterne § 9, stk. 1. Med afsæt i FABs strategi om at drive en moderne, professionel og effektiv forretning foreslår organisationsbestyrelsen at reducere dens størrelse fra de nuværende 11 personer til fremover 9 personer.

Afstemning om vedtægtsændring af § 9, stk. 1.

Såfremt ændringen godkendes vil der ske konsekvensretning af § 11, stk. 2.

Bilag 3: Vedtægtsændring organisationsbestyrelsens størrelse.

6) Nyvalg til organisationsbestyrelsen

Såfremt dagsordenens punkt 5, vedtægtsændring om organisationsbestyrelsens størrelse, ikke godkendes bortfalder punkt 6.

Såfremt dagsordenens punkt 5, vedtægtsændring om organisationsbestyrelsens størrelse, godkendes afholdes nyvalg til bestyrelsen med valg af følgende:

- a. Valg af formand (for 2 år)
- b. Valg af næstformand (for 1 år)
- c. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
- d. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 1 år)
- e. Valg af 3 suppleanter (for 1 år)

7) Eventuelt

Med venlig hilsen

Fyns Almennyttige Boligselskab

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erling Nielsen', with a stylized flourish at the end.

Erling Nielsen

Praktisk information:

- Af hensyn til bestilling af forplejning bedes du senest den 18. november 2021 oplyse om du deltager – det kan ske til Majbritt Thomsen på mail mjt@fabbo.dk eller tlf. 63 12 56 03.
- Parkering på FABs P-plads er afmeldt d. 1/12, så P-billet er ikke nødvendig.

FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB

**Forretningsorden
for repræsentantskabet.**

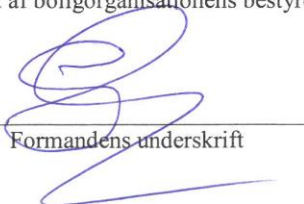
1. Repræsentantskabet vælger 1 dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne overholdes.
2. Dirigenten konstaterer, om mødet er lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Dirigenten meddeler forsamlingen, hvor mange stemmeberettigede repræsentanter der er til stede.
3. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten.
4. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og den afdeling, vedkommende repræsenterer. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller repræsentantskabsmødet måtte fastsætte en begrænsning. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet.
5. Bortset fra valg og ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.
6. Ved valg og vedtægtsændringer foretages skriftlig afstemning. Ved andre spørgsmål afgør dirigenten afstemningsformen, med mindre 10% af repræsentanterne forlanger skriftlig afstemning, jfr. vedtægternes § 8.
7. Ved valg af formand og næstformand på repræsentantskabsmødet gælder, at såfremt kun en kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.

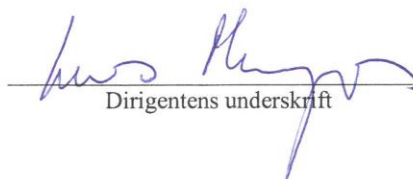
Såfremt 2 kandidater foreslås, bliver den person valgt, som får flest stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning.

Såfremt flere end 2 kandidater foreslås, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer.

8. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder, at der skal stemmes på det antal bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig.

Vedtaget af boligorganisationens bestyrelse og repræsentantskab i forening den 19/11 2014


Formandens underskrift


Dirigentens underskrift

Bilag 2

Vedtægtsændring vedr. skriftlig indkaldelse

For at fremme digital kommunikation blev normalvedtægterne for almene boligorganisationer og administrationsorganisationer tilpasset i 2019. Der blev foretaget følgende ændringer:

- Normalvedtægternes krav om, at indkaldelser sendes i brevform, erstattes af et krav om skriftlighed. Digitale dokumenter (fx via e-mail) opfylder herefter bekendtgørelsernes krav om skriftlighed, uden at der foreligger en særskilt aftale herom.
- Lejere, der er fritaget for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, fritages for at modtage indkaldelser som digitale dokumenter efter normalvedtægterne.
- Der er indsat et krav om, at boligorganisationer ved et fysisk brev skal oplyse lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med boligorganisationen.

FAB ønsker, at indkaldelser mv. fremadrettet indkaldes skriftligt, dvs. primært digitalt, hvilket kræver en vedtægtsændring.

Lejere der jf. ovenstående er fritaget for Digital Post, vil fortsat modtage indkaldelser pr. brev.

FAB vedtægter § 5 stk. 1:

Nuværende tekst:

Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Efter aftale med et repræsentantskabsmedlem kan indkaldelse af dette medlem ske elektronisk. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.

Foreslås ændret til:

Formanden indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel alle repræsentantskabsmedlemmer til det ordinære repræsentantskabsmøde. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.

FAB vedtægter §12 stk. 1:

Nuværende tekst:

Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Efter aftale med en lejer kan indkaldelse af denne ske elektronisk. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jfr. dog stk. 3, omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
4. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer).
6. Eventuelt.

Foreslås ændret til:

Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel til alle husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jfr. dog stk. 3, omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
4. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer).
6. Eventuelt.

Der indsættes ny § 1a i vedtægterne

Har en lejer over for boligorganisationen dokumenteret fritagelse for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan meddelelser efter denne bekendtgørelse ikke sendes som digitale dokumenter.

Note:

Jf. vedtægterne § 8 kan forslag om ændring af vedtægterne kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentanterne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger, og på dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Bilag 3

Vedtægtsændring vedr. organisationsbestyrelsens størrelse

FABs organisationsbestyrelse består i dag af 11 medlemmer jf. vedtægterne § 9, stk. 1. Med afsæt i FABs strategi om at drive en moderne, professionel og effektiv forretning foreslår organisationsbestyrelsen at reducere dens størrelse fra de nuværende 11 personer til fremover 9 personer. Dette kræver en vedtægtsændring.

FAB vedtægter § 9:

Nuværende tekst:

Bestyrelsen består af 11 medlemmer inklusive formanden og næstformanden. Repræsentantskabet vælger 10 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover vælges 1 medlem af boligorganisationens ansatte. Samtidig med valg af medlemmer vælges 3 suppleanter for disse. Suppleanter vælges for 1 år.

Foreslås ændret til:

Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden og næstformanden. Repræsentantskabet vælger 8 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover vælges 1 medlem af boligorganisationens ansatte. Samtidig med valg af medlemmer vælges 3 suppleanter for disse. Suppleanter vælges for 1 år.

Såfremt ovenstående godkendes medfører det en konsekvensretning af vedtægternes § 11, stk. 2

Nuværende tekst:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 5 medlemmer er til stede.

Foreslås ændret til:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 4 medlemmer er til stede.

Note:

Jf. vedtægterne § 8 kan forslag om ændring af vedtægterne kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentanterne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger, og på dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.