

Odense den 19. oktober 2023

Til repræsentantskabet for FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde

I henhold til FABs vedtægter § 6 indkaldes til repræsentantskabsmøde

Torsdag den 23. november 2023 kl. 17.00
FAB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C

DAGSORDEN

1) Valg af dirigent

2) Nedsættelse af stemmeudvalg

Der anvendes elektronisk afstemningssystem, men i tilfælde af at det fejler, nedsættes et stemmeudvalg.

3) Godkendelse af justeret forretningsorden for repræsentantskabet

Forretningsordenen er justeret med tilføjelse om valgmetode af formand og næstformand, delegering af kompetencer fra repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen samt sproglige ændringer og præciseringer.

Valgmetode

På ordinært repræsentantskabsmøde d. 2/4 1997 var der beslutning om, hvorvidt repræsentantskabet eller selskabsbestyrelsen vælger formand og/eller næstformand for selskabsbestyrelsen.

Det blev dengang enstemmigt vedtaget, at det er repræsentantskabet, der fremover vælger formand og næstformand. Det har således været sædvane i mange år, men fremgår ikke af forretningsordenen, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt, at det kommer til at fremgå.

Delegering af kompetencer

Jf. FABs vedtægter § 5, stk. 6 kan repræsentantskabet beslutte at delegerer kompetencen på bestemte områder til organisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabet besluttede i 2010 at delegerer kompetencen til organisationsbestyrelsen på en række områder. I referat fra 2010 fremgår det, at bemyndigelsen vil være gældende indtil anden beslutning træffes.

FABs vedtægter er revideret flere gange og senest i 2022, hvilket bl.a. har ændret på § numre mv. Det betyder, at bemyndigelsen fra 2010 ikke er i overensstemmelse med nummerbenævnelsen i de nuværende vedtægter.

Ved at indføre delegering af kompetencer i forretningsordenen, bliver den fornyet efter gældende vedtægter. I de gældende vedtægter er der oplyst flere områder, der kan delegeres til bestyrelsen, end der var i 2010. Der ønskes en delegering af kompetencer til at omfatte § 5, stk. 5 i FABs gældende vedtægter.

I bilag 1 er en oversigt over de nuværende kompetencer, som er delegeret til bestyrelsen jf. beslutning fra 2010, samt oversigt over fremadrettede kompetencer jf. gældende vedtægter og revideret forretningsorden.

Bilag 1: Delegering af kompetence til bestyrelsen.

Bilag 2: Justeret forretningsorden for FABs repræsentantskab.

4) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år

Årsberetningen kan findes på www.fabbo.dk forud for mødet og vil blive udleveret på mødet. Kort gennemgang af årsberetningen ved formanden. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 2022-2023.

5) Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget

Regnskabet kan findes på www.fabbo.dk forud for mødet. Økonomichefen vil gennemgå boligorganisationens årsregnskab 2022-2023 og forelægge budget 2024-2025. Godkendelse af boligorganisationens årsregnskab 2022-2023.

6) Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ifølge vedtægternes § 8 har enhver repræsentant ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være indsendt senest 2 uger før mødet dvs. den 9/11 2023. Eventuelle forslag bedes sendes til formand Erling Nielsen på mail: en@fabbo.dk eller sendes/afleveres til FAB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C. Indsendte forslag udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet.

7) Status på arbejdet med de lovbestemte udviklingsplaner for Vollsmose og Solbakken

Repræsentantskabet godkendte på ekstraordinært møde den 16/5 2019 den lovbestemte udviklingsplan for Fremtidens Vollsmose og på ekstraordinært møde den 27/5 2021 den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken. Status på arbejdet med de to udviklingsplaner ved direktøren.

8) FAB strategi 2023... På vej mod 2030

FAB har udarbejdet en ny strategi – *Strategi 2023... på vej mod 2030*. Den nye strategi fortsætter med noget velkendt i form af det grønne, blå, røde og gule spor, hvor hvert spor har en række pejlemærker, mål og handlinger. Status på strategien ved direktøren.

9) Valg af formand til organisationsbestyrelsen (for 2 år)

På valg er:
Erling Nielsen, afd. Højstrupparken

10) Valg af bestyrelsesmedlemmer til organisationsbestyrelsen (for 2 år)

a. På valg er:

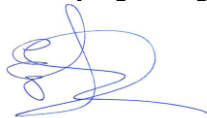
Annelis Pedersen, afd. Korslækkeparken B
Christian Bense, afd. Korslækkeparken A
Jan Andersen, afd. Havnen
Kirsten Tønnes, afd. Thors Have

b. Valg af 3 suppleanter (for 1 år)

11) Valg af revisor**12) Eventuelt**

Med venlig hilsen

Fyns Almennyttige Boligselskab



Erling Nielsen

Praktisk information:

- Af hensyn til bestilling af forplejning bedes du senest den 16. november 2023 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 den 23. november 2023, så P-registrering er ikke nødvendig. Vær opmærksom på, at der på alle andre P-pladser omkring FAB kræves betaling.