

Torsdag den 8. februar 2018, kl. 17.30, "Kulturhuset", Harmonien

DAGSORDEN:

1. Velkomst ved bestyrelsesformanden. *pkt. 5 forts.*
2. Valg af dirigent. *Ændringsforslag:*
3. Valg af stemmeudvalg.
4. a. **Bestyrelsens beretning**
v/ bestyrelsesformand Niels Vincent Andersen
b. **Årsregnskabet 2016/2017 forelægges til godkendelse.**
c. **Forelæggelse af hovedforeningens budget 2018/2019.**
d. **"Direktøren har ordet"**
v/ administrerende direktør Christian Skovfoged.
5. **Organisationsbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følger:**
Nuværende formulering:
Bestyrelsen
§ 11. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 11 medlemmer inklusive formanden. Mindst 9 af medlemmerne til bestyrelsen vælges blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover kan der vælges 2 medlemmer der ikke er boliglejere eller en del af boliglejerens husstand. Samtidig med valg af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse.
Med virkning fra den ordinære generalforsamling i 2015 reduceres bestyrelsen til 9 medlemmer, hvoraf 2 af medlemmerne kan vælges uden for kredsen af boliglejere og boliglejerens husstand.
Med virkning fra den ordinære generalforsamling i 2016 reduceres bestyrelsen til 7 medlemmer, hvoraf 2 af medlemmerne kan vælges uden for kredsen af boliglejere og boliglejerens husstand.
Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være beboere i organisationen. Formanden eller næstformanden skal være beboer i organisationen.
6. **Organisationsbestyrelsen foreslår oprettelse af et "Samarbejdsforum"**
Dette etableres for at skabe rammer for en god dialog imellem aktive repræsentanter fra alle boligafdelingerne i HAB. Dialogen er på tværs af afdelingerne, og den er imellem repræsentanter for afdelinger og HAB's ledelse (organisationsbestyrelse og direktør).
7. **Behandling af indkomne forslag**
Forslag, der ønskes optaget/behandlet på dagsordenen, skal være indsendt til formand Niels Vincent Andersen på nva@hab-bolig.dk eller afleveret i administrationen senest den 25. januar 2018. Under punktet kan ikke behandles egentlige afdelingsanliggender.
8. **Valg af formand ifølge vedtægterne:**
Niels Vincent Andersen er på valg og modtager genvalg.
9. **Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge vedtægterne:**
På valg er bestyrelsesmedlemmerne Poul Markussen Jensen, Mikael Haas Sørensen og Bent Wiuff. Alle tre modtager genvalg.
10. **Valg af to suppleanter.**
11. **Valg af revisor**
12. **Eventuelt**

Vedtagelse af punktet om ændringsforslag til vedtægterne udløser
**indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til afholdelse
den 22. februar 2018 kl. 17:30 i Harmonien**

med punktet: Godkendelse af vedtægtsændringer jf. ordinær generalforsamling.

Bestyrelsens beretning og HAB's regnskab kan fra den 18. januar 2018 ses på HAB's hjemmeside og kan afhentes på HAB's kontor.

Evt. indkomne forslag vil ligge til gennemsyn på HAB's kontor fra den 1. februar 2018.

Haderslev, 15. november 2017

Niels Vincent Andersen, Bestyrelsesformand



fordi mennesker er forskellige