



MNV BOLIG
Almene boliger i midt, nord og vestsjælland

**Referat af ordinært Repræsentantskabsmøde i MNV Bolig
Mandag d. 23. marts 2026 kl. 17.00 på Sidesporet Ahlgade 1,
4300 Holbæk.**

1	Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg	2
2	Godkendelse af forretningsorden	2
3	Godkendelse af årsberetninger	2
3.1	Bestyrelsens beretning ved Formand Maja Hansen	2
3.2	Direktørens beretning om administrationen.....	2
4	Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning	3
5	Godkendelse af boligorganisationens budget.....	3
6	Behandling af indkomne forslag	4
7	Valg af formand.....	4
8	Valg af bestyrelsesmedlemmer	4
9	Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	5
10	Udpegning af videns personer	5
11	Valg af revisor	5
12	Valg af kredsdelegerede til BL.....	5
13	Kompetencedelegering m.v.....	6
14	Eventuelt.....	6

Udsendt den 26. marts 2026

Efter valget af Mogens Justesen til dirigent foretog denne en registrering af de tilstedeværende:

Maja Hansen
Bente Christoffersen
Mogens Justesen
Lone Olsen
Tina Tving Stauning
Sigulaug Svavarsdottir
Claus Toftegaard
Uffe Dybdal
Lonnie Pedersen
Jette Sørensen
Morten Reimann
Jeff Bjørn Christensen
Hans Kurt Andersen
Birgitte Skjøtt Aagård

Gert Markussen
Flemming Christensen
Karen Sørensen
Sven Erik Jespersen
Jan Hedengran Pedersen
Per Buch Jensen
Charlotte Phil- Larsen
Anne Mette Gulmann
Claus Poulsen
Andre Boes Andersen
Pia Andersen
Klaus Halle Gerschanoff
Torben Møller

Formand Maja Hansen bød velkommen til repræsentantskabsmødet.

Formanden indledte mødet med et mindeord til ære for tidligere organisationsbestyrelsesmedlem Leif Olsen, som døde lørdag d. 14. marts 26. Leif var igennem mange år en engageret og aktiv mand i alle dele af beboerdemokratiet – æret være Leifs minde!

Formanden foreslog derefter Mogens Justesen som dirigent.

1 Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Repræsentantskabet valgte Mogens Justesen som dirigent til at lede mødet.

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indvarslet, hvortil der ej heller var bemærkninger.

Bent Gordon Johansen blev valgt til referent.

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Gert Markussen og Lonnie Pedersen.

2 Godkendelse af forretningsorden

Bestyrelsen anbefaler, at den udsendte forretningsorden, som er den samme som sidste år, godkendes. Forretningsordenen supplerer vedtægterne og gælder kun for det møde, hvorpå den er godkendt.

Dirigenten gennemgik kort den gældende forretningsorden, som repræsentantskabet efterfølgende godkendte.

3 Godkendelse af årsberetninger

3.1 Bestyrelsens beretning ved Formand Maja Hansen

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

3.2 Direktørens beretning om administrationen

Aflæggelse af beretning i forhold til administration og drift – herunder orientering om ny Samarbejdsaftale med Domea.dk.

Repræsentantskabet godkendte årsberetning for bestyrelsens arbejde og beretningen om den gennemførte administration.

4 Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning

Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. Revisionsberetningen indgår i årsregnskabet under overskriften "Revisionspåtegning".

MNV Boligs årsregnskab for 2024/2026 udviser et overskud på godt 1.366 tkr., som overføres til egenkapitalen. Der er ligeledes afsat penge til tilbageførsel til afdelingerne i det omfang det er forsvarligt for Dispositions-fonden. Dispositionsfondens udvikling er på grund af fritagelse for låneindbetalinger fra LBF meget tilfredsstillende.

Der foreligger en anmærkningsfri revisionsprotokol. Ved gennemgangen af revisionsprotokollen blev følgende fire forhold fremhævet:

1. Anmærkningsfri Revisionsprotokol.
2. Meget tilfredsstillende arbejde med Egenkontrol.
3. Manglende lånedokumenter.
4. Opmærksomhed særligt på 6 afdelinger med økonomiske udfordringer.

I forlængelse af fusionen af Skibby Boligforening ind i MNV Bolig er det dette repræsentantskabs der endeligt skal godkende sidste regnskab for 14800 Skibby Boligforening. Regnskaber udviser et overskud på godt 13 tkr. Arbejdskapital jf. beslutning om fusion til MNV Bolig og dispositionsfond fordeles som angivet i samme beslutning. Revision protokol er anmærkningsfri undtaget de nu opdaterede PPV.

Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning uden bemærkninger.

Repræsentantskabet godkendte Skibby Boligforenings årsregnskab med tilhørende revisionsberetning uden bemærkninger.

5 Godkendelse af boligorganisationens budget

Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 17. marts 2026 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse.

Repræsentantskabet godkendte budgettet uden bemærkninger.

6 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.

7 Valg af formand

Formand Maja Hansen blev valgt for 2 år i 2025 og er således først på valg til næste ordinære repræsentantskabsmøde.

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen har i 2 år, på grund af fusion med Boligselskabet Roskilde Syd, bestået af 11 medlemmer.

De to år udløber med dette repræsentantskabsmøde og bestyrelsen vil fremover jf. gældende vedtægter bestå af 9 medlemmer inkl., formanden.

6 medlemmer vælges af repræsentantskabet.

2 medlemmer er udpeget som videns personer.

Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligorganisationen.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangs år
Maja Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2027
Bente Christoffersen	Næstformand	Repræsentantskabet	2027
Leif Olsen	Næstformand	Repræsentantskabet	2026
Uffe Dybdal	Medlem	Repræsentantskabet	2027
Lone Olsen	Medlem	Repræsentantskabet	2026
Claus Toftegaard	Medlem	Repræsentantskabet	2026
Mogens Justesen	Videns person	Repræsentantskabet	2027
Sigurlaug Svavarsdottir (Leika)	Medlem	Repræsentantskabet	2027
Tina Tving Stauning	Videns person	Repræsentantskabet	2026
Inga Skjærris	Medlem	Fusion Roskilde Syd	2026

Tenna Dajani	Medlem	Fusion Roskilde Syd	2026
--------------	--------	---------------------	------

På denne baggrund indstiller organisationsbestyrelsen følgende:

Lone Olsen – ønsker genvalg.

Claus Toftegaard – ønsker genvalg.

Torben Møller – afdelingsformand Grønnedalen.

Efter skriftlig valghandling blev de af bestyrelsens indstillede 3 kandidater valgt. Lone Olsen, Claus Toftegaard og Torben Møller er således valgt for en 2-årig periode.

9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald.

Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden.

Repræsentantskabet valgte Pia Andersen til 1. suppleant og Flemming Christensen til 2. suppleant.

10 Udpegning af videns personer

Boligselskabet indstiller Tina Tving Stauning for 2 år.

Repræsentantskabet godkendte udpegningen af Tina Tving Stauning til vidensperson i bestyrelsen for 2år.

11 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2023 genvalgte revisionsaktieselskabet BDO.

Repræsentantskabet genvalgte BDO Revisionsselskab for indeværende regnskabsår.

12 Valg af kredsdelegerede til BL

BL's kredsarbejde er som udgangspunkt åbent for alle valgte og ansatte, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL's kredsvalgmøder. I henhold til BL's vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen.

MNV Bolig kan vælge op til 4 delegerede.

Repræsentantskabet har tidligere besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning og godkendte, at det er organisationsbestyrelsen der udpeger kredsdelegerede til BL.

13 Kompetencedelegering m.v.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegere følgende beslutningskompetencer til organisationsbestyrelsen.

- 1) Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber
- 2) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
- 3) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.
- 4) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
- 5) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
- 6) Grundkøb.
- 7) Iværksættelse af nyt byggeri.
- 8) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
- 9) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

Af hensyn til sagsbehandling hos myndigheder vedrørende tinglysning m.v. noteres det, at direktør Bent Gordon Johansen er ansat med Forretningsføreransvaret jf. at samarbejdet med Domea.dk er opdelt og kun gælder for enkelte forretningsområder jf. aftale af 1.10.2025.

Repræsentantskabet delegerede beslutningskompetencen på de nævnte områder til organisationsbestyrelsen og bekræftede Forretningsførelsen varetages af MNV Bolig.

14 Eventuelt

Der var få spørgsmål fra salen, som blev besvaret.

Formanden takkede herefter dirigenten og lukkede repræsentantskabsmødet.

Der blev efterfølgende serveret smørrebrød.

Dirigent:

Formand:

Mogens Justesen

Maja Hansen

Referent:

Bent Gordon Johansen