

## Typografernes Stiftelser: Referat af ekstraordinær generalforsamling, juni 2023

Torsdag den 15. juni 2023 kl. 19.00 afholdtes i Typografernes Stiftelser af 1857 ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B, 2400 København NV.

Fremmødt var 126 stemmeberettigede medlemmer og grundet det store fremmøde blev generalforsamlingens start forsinket indtil kl. 19.24.

### Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og sekretær
2. Redegørelse for baggrunden for nærværende generalforsamling og hidrørende debat\*
3. Valg til bestyrelse (kandidater oplystes under referatpunkterne)
  - a. Valg af formand
  - b. Valg af kasserer
  - c. Valg af bestyrelsesmedlem
  - d. Valg af bestyrelsesmedlem
  - e. Valg af bestyrelsesmedlem
  - f. Valg af 1. suppleant
  - g. Valg af 2. suppleant

*\*) Bemærk, at punkt 2 blev optaget efter valg af dirigent og ikke fremgik af den udsendte indkaldelse.*

### Punkt 1) Valg af dirigent og sekretær

De medlemmer af bestyrelsen, der havde arrangeret afholdelsen indstillede Bjørn Amdi Sloth som dirigent, da man fandt det hensigtsmæssigt med en ekstern dirigent, der ikke var medlem. Som modkandidat blev der fra generalforsamlingen stillet forslag om Jørgen Ullman, der herefter hver især motiverede deres kandidaturer.

Herefter gik generalforsamlingen til afstemning, hvor der var 76 stemmer for Jørgen Ullman, der herefter var valgt som dirigent. Bjørn Amdi Sloth blev efterfølgende valgt som referent (sekretær).

Jørgen Ullman takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamling var lovligt indvarslet med 14 dages varsel jævnfør § 16, stk. 1 med indkaldelsen af 28. maj 2023. Et medlem af generalforsamlingen gjorde indsigelse mod indkaldelsens gyldighed, da der ikke var en tydelig afsender i henhold til vedtægternes § 16, stk. 5. Den afgående bestyrelse gjorde det klart, at selvom ikke alle var på dagsordenen som kandidater, var det en samlet bestyrelse, der havde indkaldt til generalforsamlingen, og således var generalforsamlingen fuldt gyldig jævnfør § 16, stk. 5, første punktum.

Dirigenten bad herefter om at få nedsat et stemmeudvalg, såfremt dette måtte blive nødvendigt, hvortil Jørgen Lund og Zille Bostinius blev valgt.

Flere af de fremmødte stillede forslag om, at der blev optaget et ekstra punkt på dagsordenen, da man ønskede en uddybende redegørelse for baggrunden for bestyrelsens opløsning og indkaldelsen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogle indsigelser imod dette, hvorefter dagsordenen så ud som anført ovenfor og herefter godkendt.

## **Punkt 2) Debat og redegørelse for baggrunden for nærværende generalforsamling**

Nuværende kasserer Helle Osther fik herefter ordet og kom med en kort gennemgang af begrundelsen for den ekstraordinære generalforsamling. Siden den ordinære generalforsamling i februar 2023 havde den nyvalgte bestyrelse kunnet konstatere væsentligt for høje udgifter til primært renovering af lejligheder. Efter at have dykket bedst muligt ned i tallene fik man et klart indtryk af, at der var blevet foretaget uhensigtsmæssige økonomiske dispositioner. Herunder at der i regnskabsåret 2021-2022 er blevet brugt mere end 2,1 mio. kr. mere end der burde på renoveringerne. Derudover er der set gentagne eksempler på, at renoveringen af en enkelt toværelseslejlighed har kostet op til 600.000 kr. Ifølge Helle Osther og øvrige opstillede kandidater var af den fælles opfattelse, at Stiftelsernes økonomi ikke var langtidsholdbar med den nuværende drift. Dette kunne flere medlemmer blandt den nyvalgte bestyrelse ikke sidde overhørig, og da man bragte emnet op i bestyrelsen, blev det hurtigt tydeligt, at man ikke kunne blive enige om en fælles vej fremad, og et komplet nyvalg var nødvendigt.

Herefter fik bestyrelsesmedlem Stine Andersen ordet, og oplyste at det var en enig bestyrelse, der på bestyrelsesmødet i april havde besluttet at sætte renoveringerne i bero, og herefter diskutere tiltag til at nedbringe omkostningerne. Dette kunne, mente Stine, have givet bestyrelsen tid til at arbejde frem til den ordinære generalforsamling. Stine oplyste endvidere at der ikke havde været fremsat et eneste forslag, eller fundet en afstemning sted i bestyrelsen, som kunne begrunde en ekstraordinær generalforsamling. Stine beklagede den situation som Stiftelserne var blevet kastet ud i.

Da der ikke var flere fra den afgående bestyrelse, der ønskede ordet, gav dirigenten ordet frit, hvor det første medlem bad om ordet, og kom med kort indlæg, der henstillede til, at man tog Stiftelsernes lange historie med i sine overvejelser, når man skulle sammensætte en ny bestyrelse.

Herefter var der et medlem, der spurgte til, om der var nogen grund til at mistænke svig eller tilsvarende, og erklærede herefter sin tillid til den afgående bestyrelse. Yderligere et medlem havde spørgsmål til, hvorvidt en ny bestyrelse havde tænkt sig at skære ned på blandt andet viceværtsydelse eller andet og udlicitere ydelse til eksterne virksomheder.

Dirigenten gav herefter ordet tilbage til Helle Osther fra bestyrelsen, der i forhold til sit formandskandidatur gjorde det klart, at hun var fagforeningsperson af hjertet og at man som kandidater udelukkende havde Stiftelsernes bedste interesser på sinde.

Der var herefter en del indlæg fra generalforsamlingen, hvor der var flere spørgsmål til de høje omkostninger, der var blevet fremlagt i Helle Osthers indlæg.

Helle Osther gjorde det klart, at der ikke var mistanke om underslæb eller tilsvarende, men at det blot så ud til, at der var truffet en del usunde økonomiske dispositioner, primært i forbindelse med renoveringen af lejlighederne. Bestyrelsessuppleant Mikkel Wieth uddybede, at der var et byggeudvalg, der tog sig af disse renoveringer, men at det nye byggeudvalg i perioden siden sidste ordinære generalforsamling har haft svært ved at få lov til at danne sig et samlet overblik over de renoveringer, der blev afsluttet.

Der var herefter flere indlæg, hvor der var flere, der udtrykte opbakning til den afgående bestyrelse, og at man var modstandere af den påståede "heksejagt". Flere andre udtrykte fortsat dyb utilfredshed med de økonomiske dispositioner og at man burde iagttage disse dispositioner, når man senere skulle stemme.

Den afgående formand Hans-Henrik Færk tog også ordet for en kort bemærkning og fremførte, at han ikke kunne genkende billedet af, at der skulle være foretaget de usunde økonomiske dispositioner.

Efter et par yderligere indlæg, konstaterede dirigenten, at debatten nu syntes at have afdækket alle væsentlige punkter og spørgsmål, og gik derefter videre til dagsordenens punkt 3; selve valghandlingen.

### **Punkt 3a) Valg af formand for en etårig periode**

Helle Osther havde på forhånd meldt sit kandidatur og motiverede herefter dette. Dirigenten forespurgte herefter, om der fandtes yderligere kandidater. Et medlem indstillede afgående formand Hans-Henrik Færk, der dog meddelte, at han ikke ønskede at modtage valg. Da der ikke fandtes andre kandidater, blev Helle valgt.

### **Punkt 3b) Valg af kasserer for en toårig periode**

Mikkel Wieth havde på forhånd meldt sit kandidatur og motiverede dette. Dirigenten forespurgte herefter, om der fandtes yderligere kandidater, hvilket ikke var tilfældet. Et medlem havde et par uddybende spørgsmål til Mikkels kandidatur, der herefter blev besvaret til generalforsamlingens tilfredshed. Dirigenten kunne herefter konstatere at Mikkel var valgt.

### **Punkt 3c) Valg af bestyrelsesmedlem for en toårig periode**

Michelle Theilgaard havde på forhånd meldt sit kandidatur og motiverede herefter dette. Dirigenten forespurgte herefter, om der fandtes yderligere kandidater. Da dette ikke var tilfældet, blev Michelle valgt.

### **Punkt 3d) Valg af bestyrelsesmedlem for en etårig periode**

Michael Smølle Larsen havde på forhånd meldt sit kandidatur og motiverede herefter dette. Dirigenten forespurgte herefter, om der fandtes yderligere kandidater. Da dette ikke var tilfældet, blev Michael valgt.

### **Punkt 3e) Valg af bestyrelsesmedlem for en etårig periode**

Lisa Carbuhn havde på forhånd meldt sit kandidatur og motiverede herefter dette. Dirigenten forespurgte herefter, om der fandtes yderligere kandidater. Da dette ikke var tilfældet, blev Lisa valgt.

### **Punkt 3f) Valg af 1. suppleant**

Nina Keller havde på forhånd meldt sit kandidatur og motiverede herefter dette. Dirigenten forespurgte herefter, om der fandtes yderligere kandidater. Da dette ikke var tilfældet, blev Nina valgt med.

### **Punkt 3d) Valg af 2. suppleant**

Da der ikke var opstillet nogle kandidater på forhånd, forespurgte dirigenten generalforsamlingen, om der kunne findes en eller flere kandidater til denne post. René Munk-Henriksen meldte herefter sit kandidatur, og da der ikke fandtes yderligere kandidater, blev René valgt.

### **Bestyrelsens ser herefter ud som følgende:**

- |  |              |
|--|--------------|
| • Helle Osther, formand                    | På valg 2024 |
| • Mikkel Wieth, kasserer                   | På valg 2025 |
| • Michelle Theilgaard, bestyrelsesmedlem   | På valg 2025 |
| • Michael Smølle Larsen, bestyrelsesmedlem | På valg 2024 |
| • Lisa Carbuhn, bestyrelsesmedlem          | På valg 2024 |
| • Nina Keller, 1. suppleant                | På valg 2024 |
| • René Munk-Henriksen, 2. suppleant        | På valg 2024 |

Det kan til referatet oplyses, at bestyrelsen efterfølgende konstituerede sig selv således, at bestyrelsen for Typografernes Stiftelser herefter ser ud som følger:

**Næstformand:** Michelle Theilgaard

**Lejlighedsanvisere:** Michelle Theilgaard og Nina Keller

**Byggeudvalg:** Michael Smølle Larsen og Michelle Theilgaard

**Personaleansvar:** Helle Osther og Mikkel Wieth

Interne revisorer/bilagskontrollanter er fortsat som følger:

- Jørgen Ullman, intern revisor På valg 2025
- Bjarne Håkansson, intern revisor På valg 2024
- Poul Kent, intern revisorsuppleant På valg 2025

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenens punkter var udtømt, takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 20.32.

Referatet er underskrevet af

---

*Jørgen Ullman, dirigent*

---

*Bjørn Amdi Sloth, referent*

---

*Helle Osther, bestyrelsesformand*

---

*Mikkel Wieth, kasserer*

---

*Michelle Theilgaard, bestyrelsesmedlem*

---

*Michael Larsen, bestyrelsesmedlem*

---

*Lisa Carbuhn, bestyrelsesmedlem*