altoba
seit 1892

TAGESORDNUNG der 93. ordentlichen Vertreterversammlung
am 08.06.2023

1. Begrüßung und Eröffnung durch die Vorsitzende des Aufsichtsrats

2. Vorlage und Beschlussfassung über den Lagebericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

3. Bericht des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über den Bericht

4. Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch den Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. und Beschlussfassung hierüber

5. Beschlussfassung über die Einstellung eines Betrags in Höhe von € 3.377.145,36 in die Bauerneuerungsrücklage

6. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang)

7. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022

8. Beschlussfassung über die Entlastung

   a) des Vorstands
   b) des Aufsichtsrats

9. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

   Turnusmäßig scheiden aus dem Aufsichtsrat aus:

   Frau Silvia Nitsche-Martens,
   Herr Ulrich Krebbel und
   Herr Sven Stegelmann.

   Eine Wiederwahl ist zulässig.

   Alle drei Kandidatinnen/Kandidaten werden vom Aufsichtsrat zur Wiederwahl vorgeschlagen.

10. Behandlung etwaiger Anträge von Mitgliedern

Nachträgliche Anträge auf Beschlussfassung müssen gemäß Satzung:

- zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gehören und
- durch eine den Vertretern zugegangene schriftliche Mitteilung angekündigt werden.

Zwischen dem Tag der Vertreterversammlung und dem Tag des Zugangs der schriftlichen Mitteilung muss mindestens eine Woche liegen.

(Vgl. § 32 der Satzung, Abs. 6 und 7)

18.05.2023