



TAGESORDNUNG der 88. ordentlichen Vertreterversammlung am 31.05.2018

1. Begrüßung und Eröffnung durch die Vorsitzende des Aufsichtsrats
2. Vorlage und Beschlussfassung über den Lagebericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
3. Bericht des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über den Bericht
4. Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch den Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. und Beschlussfassung hierüber
5. Beschlussfassung über die Einstellung eines Betrages in Höhe von € 2.915.112,89 in die Bauerneuerungsrücklage
6. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang)
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2017
8. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) des Vorstands
 - b) des Aufsichtsrats
9. Beschlussfassung über Vorschläge zur Änderung der Wahlordnung
10. Beschlussfassung über die Vorschläge zur Satzungsänderung
11. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats
12. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Turnusmäßig scheiden aus dem Aufsichtsrat aus:

Frau Doris Seguin
Herr Frank Buschmann

Eine Wiederwahl ist zulässig.

Darüber hinaus ist ein Aufsichtsratsmitglied neu zu wählen. Die Aufsichtsratsvorsitzende und ihr Stellvertreter haben sich mit Interessenten getroffen und der Aufsichtsrat schlägt der Vertreterversammlung gemäß seinem Beschluss vom 28.03.2018 Frau **Dr. Ursula Voirin** zur Wahl in den Aufsichtsrat vor.

Weiterhin werden Frau Seguin und Herr Buschmann vom Aufsichtsrat zur Wiederwahl vorgeschlagen.



13. 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)