



Vejen Boligforening
Banegårdspladsen 2
6600 Vejen
Tlf. 75360555
Fax 75364538
post@vejenbolig.dk
www.vejenbolig.dk
Bankkonto: 2540-7563419819
CVR-nr. 57306513.

Deltager:

Merete M. Petersen (MMP)
Anette Knudsen (AK)
Ditlev Weis (DW)
Peter Skousen (PS)
Willy van Wijnen (WW)
Henrik Esmann, revisor, (HE)
Christian Schlüter, advokat (CS)

Afbud:
Frauke Jensen (FJ)

Side 752/17

9. juni 2017

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. maj 2017

Pkt. 1 **Godkendelse af referat fra sidste møde m.v.**

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2 **Revisionsprotokol**

HE gennemgik de få rettelser der blev omtalt på mødet den 7. marts.

Revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 **Planlægning Repræsentantskabsmødet.**

Der var fremsendt udkast til beretningen, som MMP gennemgik. Bestyrelsen godkendte det fremsendte udkast med nogle få ændringer.

De 2 forslag fra bestyrelsen vedrørende sammenlægning af afdeling 17-18 og 19 og forslaget om pantsætning blev godkendt af bestyrelsen.

Medlemmerne af repræsentantskabet har mulighed for at fremkomme med forslag indtil den 15. maj kl. 12.

På mødet blev budgettet for hovedforeningen for 2018 enstemmigt godkendt. Budgettet og de forskellige regnskabsoversigter blev gennemgået og godkendt på mødet.

Den endelige beretning og regnskabsoversigterne vil blive udsendt til medlemmerne af repræsentantskabet i uge 19.

Willw van Wijnen og Ditlev Weis genopstiller til bestyrelsen. MMP opfordrer til at de laver en præsentation til repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen besluttede, at der afholdes et bestyrelsesmøde den 22. maj kl. 18.00 hvor der inviteres en konsulent med, som har fokus på præsentationsteknik.

Såfremt den pågældende konsulent har kemi med bestyrelsen overvejes det at bruge konsulenten til et strategiarbejde.

Pkt. 4 **Godkendelse af regnskaberne for 2016**

Alle regnskaberne er blevet godkendt på afdelingsmøderne.

Bestyrelsen, revisionen og forretningsføreren underskrev afdelingsregnskaberne og regnskabet for hovedforeningen.

FJ forventes, at underskrive regnskaberne på repræsentantskabsmødet.

Pkt. 5 **Eventuelt:**

Næste møde afholdes den 22. maj 2017 kl. 18.00.

Merete M. Petersen

Anette Knudsen

Frauke Jensen

Ditlev Weis

Willy van Wijnen

Peter Skousen