

**Til medlemmerne af repræsentantskabet
i Vejen Boligforening**

Vejen Boligforening
Banegårdspladsen 2
6600 Vejen
Tlf. 75360555
post@vejenbolig.dk
www.vejenbolig.dk
CVR-nr. 57306513.

23. september 2020

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 22. september 2020,
kl. 19 i Fælleshuset, Lærkevej 24, Vejen.

Anette Simmelsgaard blev valgt til referent.

1. Velkomst ved formanden og optælling af fremmødte repræsentantskabsmedlemmer.

Sam Sørensen bød velkommen. Optælling af fremmødte repræsentantskabsmedlemmer var sket ved ankomst. Der deltog 38 repræsentantskabsmedlemmer.

2. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Leif Poulsen som dirigent. Leif Poulsen blev enstemmigt valgt, og han konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.

3. Bestyrelsens beretning.

Den skriftlige beretning var udsendt til repræsentantskabsmedlemmerne. Sam Sørensen gennemgik beretningen som omhandlede følgende temaer:

- *Ledelsesforhold*
- *Sociale forhold*
- *Projekter*
- *Beboerdemokrati*
- *Kommunikation*
- *Miljøpolitik*
- *Ændring af opgaveløsning*
- *Beboere og personale*

Efter enkelte spørgsmål og kommentarer om bl.a. Fælleshuset og aktivitetsudvalget blev beretningen enstemmigt godkendt.

Den skriftlige beretning vil kunne findes på hjemmesiden som bilag til referatet.

4. Renovering af afdeling 14 og godkendelse af træk fra Hovedforeningen.

Anette Simmelsgaard gennemgik renoveringens omfang og analyse af dispositionsfonden. Henning Markvart, Kuben Management gennemgik økonomien for projektet.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt det foreslåede træk fra Hovedforeningen.

5. Forelæggelse og endelig godkendelse af regnskaber for 2019 for Hovedforeningen og afdelingerne.

Jesper Stensbjerre, BDO gennemgik hovedtræk fra regnskaberne for Hovedforeningen og afdelingerne.

Regnskabet for Hovedforeningen og afdelingerne blev enstemmigt godkendt.

6. Orientering om budgettet for 2021 for Hovedforeningen.

Anette Simmelsgaard gennemgik budgettet for 2021 for Hovedforeningen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Vedtægtsændring jf. ændring af normalvedtægten.

Vedtægtsændringen blev enstemmigt godkendt.

8. Indkomne forslag. Der var fremsendt 2 forslag fra bestyrelsen til behandling på mødet.

Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet giver – jf. § 7 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. – organisationsbestyrelsen kompetence til pantsætning af afdelingernes ejendomme – jf. § 6, stk. 4 nr. 7 i nævnte bekendtgørelse.

Forslaget betyder, at organisationsbestyrelsen kan underskrive optagelse af lån i forbindelse med finansiering af renoveringsopgaver og nybyggeri, samt omlægning af lån på vegne af repræsentantskabet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet giver – jf. § 7 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. – organisationsbestyrelsen kompetence til indgå en optionsaftale på køb af en grund i Askov – jf. § 6, stk. 4 nr. 6 i nævnte bekendtgørelse.

Forslaget betyder, at organisationsbestyrelsen kan indgå en optionsaftale på køb af en grund i Askov. Endelig beslutning om køb af grunden vil blive forelagt repræsentantskabet til beslutning. Såfremt handlen ikke gennemføres skal der betales en rente på 1% årligt i optionens løbetid. Udgiften hertil vil være på ca. 65.000 kr.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

9. Valg af 2 medlemmer til Hovedbestyrelsen.

Torben Jensen fra afdeling 11, Tina Jensen fra afdeling 29 og Lars Frandsen fra afdeling 10 ønskede at stille op til Hovedbestyrelsen.

De 3 kandidater præsenterede sig kort, hvorefter der blev afholdt skriftlig afstemning.

Torben Jensen blev valgt med 34 stemmer.

Tina Jensen blev valgt med 31 stemmer.

Lars Frandsen fik 11 stemmer.

10. Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen.

Jørgen Jensen fra afdeling 15 og Lene Olesen fra afdeling 20 blev valgt som suppleanter til Hovedbestyrelsen. Ved lodtrækning blev Lene Olesen 1. suppleant og Jørgen Jensen blev 2. suppleant.

11. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO fra Kolding.

BDO, Kolding blev enstemmigt valgt til revisor for Vejen Boligforening.

12. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalget, mindst 4 medlemmer, dog højst én fra hver afdeling.

Katrine Jeppesen fra afdeling 2, Lars Frandsen fra afdeling 10 og Sólrún Háskor fra afdeling 3 blev valgt til aktivitetsudvalget.

13. Evt.

Fællesmødet for alle afdelingsbestyrelser torsdag den 1. oktober ønskes afholdes så corona-sikkert som muligt.



Leif Poulsen
Dirigent

/



Sam Sørensen
Formand