

Til medlemmerne af repræsentantskabet i Vejen Boligforening

21. juni 2023

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. juni 2023, kl. 17 i Fælleshuset, Lærkevej 24, Vejen.

1. Velkomst ved formanden og optælling af fremmødte repræsentantskabsmedlemmer.

Sam Sørensen bød velkommen. Optælling af fremmødte repræsentantskabsmedlemmer var sket ved ankomst. Der deltog 36 repræsentantskabsmedlemmer.

2. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Anette Simmelsgaard som dirigent. Anette Simmelsgaard blev enstemmigt valgt, og hun konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.

3. Valg af referent.

Bestyrelsen foreslog Anne Jørgensen som referent. Anne Jørgensen blev enstemmigt valgt.

4. Bestyrelsens beretning.

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

- *Organisationsbestyrelse og ledelsesforhold*
- *Bæredygtig drift*
- *Tidsvarende og tilgængelige boliger*
- *Fælleskaber*
- *Beboerdemokrati*
- *Beboere og personale*

Beretningen blev enstemmigt godkendt. Herefter blev vist en kort film fra afdeling 14 – Lærkevej 3. Filmen er lavet til Landsbyggefonden, som kræver en sådan ved renoveringssager. Den skriftlige beretning vil kunne findes på hjemmesiden som bilag til referatet.

5. Forelæggelse og endelig godkendelse af regnskaber for 2022 for Hovedforeningen og afdelingerne.

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

Regnskabet for Hovedforeningen og afdelingerne blev enstemmigt godkendt.

6. Orientering om budgettet for 2024 for hovedforeningen.

Anette Simmelsgaard gennemgik budgettet for 2024 for Hovedforeningen. Administrationsbidraget hæves til 4.150 kr. fra 2024 og dette er indregnet i afdelingernes budgetter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Orientering om budget 2024 for Fælleshuset.

Anette Simmelsgaard gennemgik budgettet for 2024 for Fælleshuset. Til driften af Fælleshuset er der budgetteret med et tilskud fra afdelingerne på 182 kr. årligt pr. lejemål. Tilskud til mødelokalet, Nørregade 1 falder i 2024 med 62 kr. årligt pr. lejemål. Samlet tilskud til mødelokaler vil derfor blive på 250 kr. årligt pr. lejemål, i stedet for som tidligere 130 kr. årligt pr. lejemål.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

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

Forslaget betyder, at hovedbestyrelsen 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.

2. Hovedbestyrelsen foreslår, at hovedbestyrelsen bemyndiges til at indgå en ny optionsaftale vedr. køb af et stykke jord til brug for opførelse af etape 2 på Melvangvej i Askov. Grundejeren er interesseret i, at indgå en ny optionsaftale på lignende vilkår som optionsaftalen til 1. etape. Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at Vejen Boligforening skal opføre et seniorbofællesskab med 23 boliger og 1 fælleshus på en grund i Askov. Køb af grunden kan først ske, såfremt Vejen Kommune giver accept på grundkapital til opførelse af flere almene boliger. En optionsaftale vil betyde, at grundkøb er sikret i en årrække, så den ikke sælges til anden side.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

9. Valg af formand til hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen foreslog genvalg til Sam Sørensen, som blev enstemmigt valgt til hovedbestyrelsen. Der var ikke andre der ønskede at stille op som formand.

10. Valg af 2 medlemmer til hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen foreslog genvalg til Anne Jørgensen og Allan Christiansen, som blev enstemmigt valgt til hovedbestyrelsen. Der var ikke andre der ønskede at stille op til hovedbestyrelsen.

11. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen.

Graziella Mariotti blev valgt til 1. suppleant og Tina Callesen blev valgt til 2. suppleant.

12. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO fra Kolding. BDO, Kolding blev enstemmigt valgt til revisor for Vejen Boligforening.

13. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalget.

Lene Olesen, afd. 20 og Camilla Larsen, afd. 11 indtræder i aktivitetsudvalget.

14. Evt.

Intet.

Anette Simmelsgaard
Dirigent

/

Sam Sørensen
Formand