

**Til medlemmerne af repræsentantskabet
i Vejen Boligforening**

20. juni 2024

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. juni 2024, kl. 17 i
Fælleshuset, Lærkevej 24, Vején.

1. Velkomst ved formanden og optælling af fremmødte repræsentantskabsmedlemmer.
Sam Sørensen bød velkommen. Optælling af fremmødte repræsentantskabsmedlemmer var sket ved ankomst. Der deltog 42 repræsentantskabsmedlemmer ud af 48 valgte.
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 Ole Sandstrøm som referent. Ole Sandstrøm blev enstemmigt valgt.
4. Hovedbestyrelsens beretning.
Den skriftlige beretning var udsendt til repræsentantskabsmedlemmerne inden mødet. Sam Sørensen gennemgik beretningen som omhandlede følgende temaer:
 - Organisationsbestyrelse og ledelsesforhold
 - Bæredygtig drift
 - Tidssvarende og tilgængelige boliger
 - Fællesskaber
 - Beboerdemokrati
 - Beboere og personale

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

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

5. Forelæggelse og endelig godkendelse af regnskaber for 2023 for Hovedforeningen og afdelingerne.
*Tommy Schmidt, BDO gennemgik hovedtræk fra regnskaberne for Hovedforeningen og afdelingerne.
Regnskabet for Hovedforeningen og afdelingerne blev enstemmigt godkendt.*

6. Orientering om budgettet for 2025 for Hovedforeningen.
Anette Simmelsgaard gennemgik budgettet for 2025 for Hovedforeningen. Administrationsbidraget sænkes fra 4.150 kr. til 4.050 kr. fra 2025 og dette er indregnet i afdelingernes budgetter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Renovering af afd. 12 – Lærkevej/Vesterled, herunder tilskud fra dispositionsfonden til afdelingen.

Henning Markvart, Kuben Management gennemgik renoveringsomfanget og projektets økonomiske omfang. Der er behov for et yderligere engangstilskud fra dispositionsfonden på 7.000.000 kr., samt et træk på afdelingens henlæggelser på 5.000.000 kr. for at få renoveringsprojektet gennemført. Løbende tilskud fra dispositionsfonden, subsidiært driftslån fra Landsbyggefonden er budgetteret med 2.634.000 kr. pr. år. Der regnes med en huslejeforhøjelse til gennemsnitlig 947 kr. pr. m² (2024-niveau). Der er behov for en ny beslutning om renoveringen på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Renoveringen af afd. 12 blev enstemmigt godkendt.

8. Behandling af forslag.

1. Pantsætning

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.

Såfremt forslaget ikke godkendes skal repræsentantskabet indkaldes hver gang der skal underskrives lånedokumenter.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

2. Gæsteværelse i afd. 14

Hovedbestyrelsen foreslår, at der etableres 2 fælles gæsteværelser med adgang til bad og toilet kælderen i afd. 14 – Lærkevej 3.

Det er godkendt på afdelingsmødet i afd. 14 at Hovedbestyrelsen kan etablere 2 gæsteværelser med bad og toilet i kælderen som udlejes og vedligeholdes af Hovedbestyrelsen.

Forslaget blev godkendt.

9. Valg af 2 medlemmer til Hovedbestyrelsen.

Tina Jensen og Holger Mikkelsen blev genvalgt til Hovedbestyrelsen.

10. Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen.

Bente Mayland blev valgt som 1. suppleant og Lone Hvolbøl blev valgt som 2. suppleant.

11. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO fra Kolding.

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

12. Evt.

Der blev stillet spørgsmål til mistanke om ulovlig overnatning i Fælleshuset i Vejen, samt til økonomien for Fælleshuset i Vejen.

Opfordring til at flere gerne må melde sig til aktivitetsudvalget og sprede budskabet om arrangementerne som aktivitetsudvalget arrangerer for alle lejere i boligforeningen.



Anette Simmelsgaard
Dirigent

/



Sam Sørensen
Formand