

**Kontortider**

Mandag - fredag 10.00 - 12.00  
tirsdag tillige 15.00 - 17.00

**Telefontider**

Mandag - fredag 09.00 - 12.00  
tirsdag tillige 15.00 - 17.00

Vojens, den 6. november 2017

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet af 1943, den 2. november 2017, kl. 19.30, på Hotel Vojens.

*Der var mødt følgende:*

1. 12 repræsentantskabsmedlemmer i henhold til vedhæftede mødeliste
2. Fra bestyrelsen var mødt:
  - Leif Nielsen
  - Jette Christensen
  - Kurt Hansen
  - Karina Hansen
  - Lissi Tobiasen
3. Medarbejdere
  - Lisa Nielsen
  - Jette Nielsen
  - Pia Fast
  - Jan Jepsen
4. Advokat Erik Berg

*Dagsorden for mødet:*

1. Valg af dirigent
2. Sammenlægning af afdelinger
3. Nyt domicil til administration og viceværter
4. Eventuelt

*Fremlagte bilag:*

1. Indkaldelsesbrev af 13. oktober 2017

Bestyrelsens formand Leif Nielsen bød velkommen til mødet og præsenterede panelet.

**Ad dagsordenens punkt 1 – valg af dirigent**

Advokat Erik Berg blev foreslået og valgt til dirigent for mødet. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indsigelser mod hverken indkaldelsen eller dagsordenen og erklærede det ekstraordinære repræsentantskabsmøde for lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt i henhold til den udsendte dagsorden. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.



## **Ad dagsordenens punkt 2 – Sammenlægning af afdelinger**

Forretningsfører Lisa Nielsen gennemgik grundlaget for sammenlægning af afdelinger. Herunder økonomi og besparelser i forbindelse sammenlægningen.

Følgende havde bemærkninger:

Leif Maigaard

Det er første gang der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Meget positivt vi bliver inddraget. Mener at bestyrelsen har for store beføjelser.

Svar Lisa Nielsen:

Der ligger helt klare regler rent lovgivningsmæssigt for, hvornår der skal indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Disse regler har altid været overholdt.

Kirsten Dirks:

Hvordan sammenlægges afdelinger? Er det svage afdelinger sammen og stærke afdelinger sammen?

Svar Lisa Nielsen:

Der tages udgangspunkt i placering og evt. at afdelingerne har f.eks. fælles varmecentral eller andet fællesskab. Økonomien ligger ikke til grund for sammenlægningen.

I sidste ende er det altid beboerne i de enkelte afdelinger, der beslutter en sammenlægning.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt følgende:

at delegere bemyndigelsen til bestyrelsen om, at beslutte at flere boligafdelinger kan sammenlægges til en boligafdeling

at afdeling 4 – Vestervang og afdeling 5 – Dybbølgade sammenlægges til en afdeling.

At afdeling 1A – Østre Parkvej/Vestre Parkvej, afdeling 1B – Østre Parkvej, afdeling 2 –

Ungdomsskolevej, Allegade, Jul. Nielsensvej, Lærkestien og afdeling 3 – Kærsangerstien m.fl. sammenlægges til en afdeling.

## **Ad dagsordenens punkt 3 – Nyt domicil til administration og viceværter**

Lisa Nielsen fremlagde grundlaget for flytningen til nyt domicil.

Der lægges vægt på:

- 7 adresser samles til en adresse – med deraf følgende fordele
- Huslejen vil ikke stige – øvrige besparelser gør at huslejen kan holdes uændret pga. dette tiltag
- Der skal låneoptages 1.980.000 kr.
- Der tages 1.300.000 kr. fra arbejdskapitalen – der dækkes af byggesagshonorar fra renoveringen i afd. 6, 7 og 8
- Der kan spares drift og omkostninger til bl.a. 1 bil, færre maskiner og værktøj
- Bedre udnyttelse af ressourcer såvel viceværter som administration

Følgende havde bemærkninger:

Christian Petersen:

Viceværter skal stadig køre.

Svar Lisa Nielsen:

Ja, men ikke frem og tilbage til kontoret.

Kirsten Dirks:

Ønsker en specifikation på, hvordan der kan spares 105.000 kr. på konto 114, besparelsen synes for stor.

Svar Lisa Nielsen:

Den skønnede besparelse på 105.000 kr., skal ses i forhold til det samlede budget på konto 114 for alle afdelinger.

Jan Jepsen, Boliginspektør:

Der kommer også indtægter fra 2 lejemål og garagerne på Søndergade/Dybbølgede.

Svar Lisa Nielsen:

De fremlagte besparelser er dem vi er sikre på. På sigt forventer vi større besparelser.

Leif Nielsen, Formand:

Det er en enig bestyrelse der vil opfordre til at stemme for køb af bygningen m.v. Endvidere mangler der efterhånden plads på Allegade.

Afstemning om køb af Danmarksgade 5 samt optagelse af lån på 1.980.000 kr.:

16 stemte for  
1 stemte imod  
0 stemte hverken for eller imod

Ovenstående er betinget af Byrådets godkendelse.

**Ad dagsordenens punkt 4 – Eventuelt.**

Pia Thorhauge:

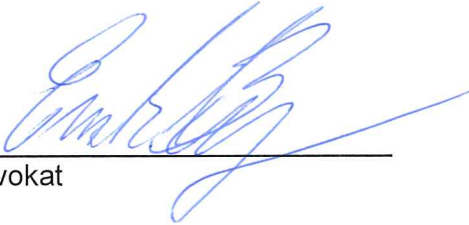
Er det Boligselskabet der foreslår, at de enkelte afdelinger sammenlægges?

Svar Lisa Nielsen:

Ja, der indkaldes til et infomøde, hvorefter der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde

Leif Nielsen takkede for god ro og orden og mødet blev afsluttet med kaffe og boller kl.20.12

Som dirigent:

  
Erik Berg, advokat

  
Leif Nielsen, formand