

Vojens den 18. august 2020

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet af 1943 den 13. august 2020 kl. 18.00 i Frøs Arena.

Der var mødt følgende:

18 repræsentantskabsmedlemmer i henhold til vedhæftede mødeliste.
Fra bestyrelsen var mødt:

Leif Nielsen
Finn Perschke
Kurt Hansen
Pia Thorhauge
Karina Hansen

Medarbejdere:

Lisa Nielsen
Susanne Møller
Tina Galsgaard

Advokat Erik Berg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år
3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskaber med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 - a) Behandling af indkomne forslag
 - b) Organisationsbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 - c) Godkende at delegerer kompetencen til organisationsbestyrelsen vedr. grundkøb og iværksættelse af nyt byggeri
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Bestyrelsens formand Leif Nielsen bød velkommen.

Ad dagsordenens punkt 1 - valg af dirigent

Advokat Erik Berg blev foreslået og valgt til dirigent for mødet. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet er lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt i henhold til den udsendte dagsorden.

Ad dagsordenens punkt 2 - aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.

Formand, Leif Nielsen, gennemgik på bestyrelsens vegne den udsendte skriftlige årsberetning.

Repræsentantskabet tog beretningen til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3 - endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskaber med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.

Lisa Nielsen gennemgik boligorganisationens årsregnskab samt væsentlige nøgletal. Årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokol samt nøgletal har i forvejen været udsendt til alle repræsentanterne.

- Leif Maigaard afd. 9: Er regnskaberne med de nye sammenlagte afdelinger? Ja
- Christian Rossen afd. 4: Stort tab på fraflytninger, hvordan fordeler de sig? 3 større og flere mindre.
- Leif Maigaard afd. 9: Får vi "straf" for at have overskud? Nej – overskuddet bliver tilbagebetalt til beboerne over de næste tre år.

Herefter gennemgik Erik Berg revisionsprotokollen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Lisa Nielsen gennemgik budgettet 2021.

Repræsentantskabet tog budgettet til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 4 - behandling af eventuelt indkomne forslag.

- a) Der var ingen indkomne forslag fra repræsentanterne.
- b) Vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Indkaldelse til det ekstraordinært repræsentantskab er hermed aflyst, idet der var fremmødt 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne.

- c) Delegering af kompetence til organisationsbestyrelsen vedr. grundkøb og iværksættelse af nyt bygger - blev enstemmigt vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 5 - valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Finn Perschke foreslog, på vegne af organisationsbestyrelsen, Jytte Kipp, afd. 9 og Erik Mogensen afd. 13. Begge blev valgt.

I henhold til de nye vedtægter skal der vælges 2 suppleanter.
Leif Maigaard afd. 9 og John Diedrichsen afd. 7 blev valgt. Efter lodtrækning blev John Diedrichsen 1. suppleant.

Ad dagsordenens punkt 6 - valg af revisor.

Selskabets nuværende revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, blev genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 7 - eventuelt.

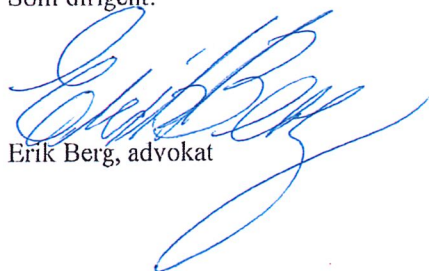
Der var en stor tak til Leif Nielsen og Kurt Hansen for deres arbejde i organisationsbestyrelsen.

Ros til personalet.

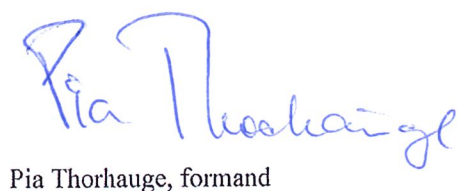
Leif Nielsen takkede dirigenten for god mødeledelse samt takkede bestyrelsen, repræsentantskabet og personalet for godt samarbejde og indsats i det forløbne år.

Der var en vingave til alle deltagere efter mødet samt lidt mad.

Som dirigent:

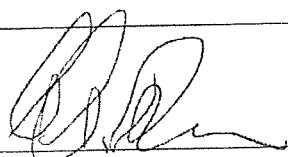
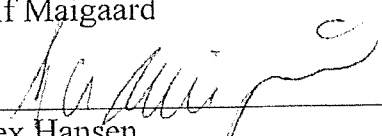
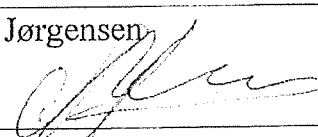



Erik Berg, advokat



Pia Thorhauge, formand

Repræsentantskabsmøde den 13. august 2020

Afd.	Navn	Underskrift
1	Lars Lund	Afbud
1	Ib Mogensen	Ib Mogensen
4	Ulla Markussen	Afbud
4	Christian Rossen	
6	Kent Jørgensen	Afbud
7	John Diederichsen	John Diederichsen
8	Theodor Hansen	Theodor Hansen
9	Leif Maigaard	
9	Alex Hansen	Kommer måske
11	Arne Jørgensen	
11	Jan Wrona	Afbud
12	Pia Thorhauge	

12	Birthe Hansen	Afbud
13	Rudolf Antonisen	Rudolf Antonisen
13	Erik Mogensen	
14	Nis Petersen	Nis Petersen
14	Verner Nielsen	Verner Nielsen
17	Erling Klich	
22	Inger Warming	Inger Warming
22	Peter Frank	Peter Frank
	Leif Nielsen	Leif Nielsen
	Finn Perschke	Finn Perschke
	Karina Hansen	Karina W. Hansen
	Kurt Hansen	Kurt Hansen