

Trolle Advokatfirma
Advokatpartnerselskab
Vesterballevej 25, 2.
Snoghøj
7000 Fredericia
Advokat Jens Brusgaard
j.nr. 13-152020-SNP

Referat fra Boligkontoret Fredericias ordinære repræsentantskabsmøde, onsdag den 24. maj 2023, kl. 18.30-21.00.

Onsdag 24. maj 2023, kl. 18.30, blev afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Boligkontoret Fredericia.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Fredericia Messecenter, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Organisationsformand Mikael Paasch bød velkommen til det ordinære repræsentantskabsmøde.

Mikael Paasch henviste til indkaldelse udsendt 25. april 2023 samt dagsorden og forslag offentliggjort på hjemmesiden.

Endvidere 2 forslag udsendt 16. maj 2023.

Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt i medfør af vedtægternes § 7.

Der forelå følgende dagsorden til behandling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.
4. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2022 med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget for 2024.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

- 5.1. Forslag om godkendelse af salg af ejendommen Havepladsvej 8, 7000 Fredericia til Foreningen Børnehaven Arken på de angivne vilkår (og nedlæggelse af afdeling 211)
- 5.2. Nye vedtægter

6. Valg til bestyrelsen jf. § 11

- a) Formand: På valg er Mikael Paasch for en 2-årig periode.
- b) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lis Gregersen, Edvin Steiness, Henriette Hansen og Lisbeth Tørnes for en 2-årig periode.
- c) Valg af 5 suppleanter for en et årig periode.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Ad 1 – Valg af dirigent:

Som dirigent blev foreslået advokat Jens Brusgaard.

Advokat Jens Brusgaard blev herefter valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Dirigenten konstaterede, at det ordinære repræsentantskabsmøde var indkaldt i medfør af vedtægternes § 7.

Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel.

Det blev konstateret, at indkaldelse var udsendt den 25. april 2023 og offentliggjort på Boligkontoret Fredericias hjemmeside samme dag.

Forslag er udsendt 16. maj 2023.

Dirigenten konstaterede herefter, at det ordinære repræsentantskabsmøde var lovligt indvarslet, ligesom dirigenten konstaterede at dagsordenen og forslag rettidigt var gjort tilgængelig for boligorganisationens lejere, jf. vedtægternes § 7, stk. 4.

Ad 2 – Valg af stemmetællere:

Følgende stemmetællere blev valgt:

Anne Bentsen – Afd. 201 Falkevej
Preben Lærche, Administrationen
Rene Schmidt, Afd. 407
Jørn Brynaa – Administrationen

Ad 2a- Anmodning om ikke-medlems (beboers) deltagelse og taleret (Kim Nielsen):

Formanden forelagde anmodningen.

Efter afstemning konstaterede dirigenten et markant flertal imod.

Anmodning afvist.

Ad 3 – Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år:

Organisationsformand Mikael Paasch aflagde beretning.

Der blev stillet og besvaret en række spørgsmål, primært relateret til enkeltafdelinger.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4 – Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2022 med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget for 2024:

Årsregnskab og budget for hovedforeningen samt nøgletal vedr. afdelinger blev fremlagt af økonomichef Preben Lærche.

Der blev stillet og besvaret en række spørgsmål, primært relateret til enkeltafdelinger.

Regnskab for hovedforeningen såvel som afdelingsregnskaber blev godkendt med 60 stemmer for, 1 imod, 3 hverken for eller imod.

Budget 2024 blev taget til efterretning.

Ad 5 – Behandling af eventuelt indkomne forslag:

Fra organisationsbestyrelsen var indkommet to forslag:

Ad 1 – Forslag om godkendelse af salg af ejendommen Havepladsvej 8, 7000 Fredericia til Foreningen Børnehaven Arken på de angivne vilkår (og nedlæggelse af afdeling 211):

Forslaget til blev gennemgået.

Efter en drøftelse blev forslaget sat til afstemning.

Der var fremmødt 64 stemmeberettigede ud af 110 mulige.

Alene krav om simpelt flertal.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad 2 – Forslag til ændring af vedtægternes kap. 1. § 2 mfl.:

Forslag til vedtægtsændring blev gennemgået.

Efter en drøftelse blev forslaget sat til afstemning.

Der var fremmødt 64 stemmeberettigede ud af 110 mulige.

Forslaget blev vedtaget med 63 stemmer for, 1 imod, dvs. med det nødvendige 2/3 flertal.

Da de fremmødte, imidlertid ikke udgjorde 2/3 af alle mulige stemmeberettigede (§ 10), afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden 2 uger, hvor forslaget kan endeligt vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel (§ 7, stk. 3).

Ad 6 – Valg til bestyrelsen, jf. § 11:

Ad 6 a) - Valg af formand for en 2-årig periode:

Formand Mikael Paasch bekræftede han var villig til genvalg og præsenterede sig.

Ingen andre kandidater meldte sig.

Mikael Paasch blev herefter genvalgt som formand for en 2-årig periode.

Ad 6 b) - Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Som kandidater til bestyrelsen opstillede følgende:

Lis Gregersen
Edvin Steiness
Henriette Hansen
Lisbeth Tørnes
Kim Arthur Nielsen

De opstillede fik mulighed for kort at præsentere sig.

Dirigenten forklarede afstemningsproceduren (4 navne, ikke flere, ikke færre, Forretningsordenens § 17) og efter skriftlig afstemning forelå følgende resultat:

63 afgivne stemmer, heraf 63 gyldige.

Lis Gregersen	60 stemmer.
Edvin Steiness	61 stemmer.
Henriette Hansen	62 stemmer.
Lisbeth Tørnes	63 stemmer.
Kim Arthur Nielsen	6 stemmer.

Lis Gregersen, Edvin Steiness, Henriette Hansen og Lisbeth Tørnes blev således valgt for en 2-årig periode.

Ad 6 c) - Valg af 5 suppleanter for en 1-årig periode

Følgende kandidater opstillede som suppleanter:

Steen Clemmensen, Afd. 405
Johnny Jørgensen, Afd. 604
Sara Skafte, Afd. 401
Lars Buch, Afd. 307
Mette-Line Baunbæk, Afd. 207
Kim Arthur Nielsen, Afd. 515
Steen Andersen, Afd. 407

Kandidaterne fik lejlighed til kort at præsentere sig.

Dirigenten forklarede afstemningsproceduren (5 navne, ikke flere, ikke færre, Forretningsordenens § 17) og efter skriftlig afstemning forelå følgende resultat:

63 afgivne stemmer, 61 gyldige, 2 ugyldige.

Steen Clemmensen, Afd. 405,	56 stemmer
Johnny Jørgensen, Afd. 604,	55 stemmer
Sara Skafte, Afd. 401,	54 stemmer
Lars Buch, Afd. 307,	48 stemmer
Mette-Line Baunbæk, Afd. 207,	56 stemmer
Kim Arthur Nielsen, Afd. 515,	5 stemmer
Steen Andersen, Afd. 407,	31 stemmer

Følgende suppleanter er herefter valgt for en 1-årig periode:

Mette-Line Baunbæk	(1. Suppleant, efter aftale)
Steen Clemmensen	(2. Suppleant, efter aftale)
Johnny Jørgensen	(3. suppleant)
Sara Skafte	(4. suppleant)
Lars Buch	(5. suppleant)

Ad 7 – Valg af revisor:

Som revisor blev genvalgt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab uden modkandidater.

Ad 8 – Eventuelt:

Diverse emner blev drøftet.

Finn Muus orienterede om ny service vedr. bestilling af vicevært opgaver mv.

Organisationsformand Mikael Paasch takkede repræsentantskabsmødet for valget og for god ro og orden.

Repræsentantskabsmødet sluttet kl. ca. 21.20.

Fredericia, den 24. maj 2023

Som referent:

.....
advokat Jens Brusgaard

Fredericia, den 24. maj 2023

Som dirigent:

.....
advokat Jens Brusgaard

Fredericia, den / - 2023
Som formand for repræsentantskabet:



.....
Mikael Paasch