

Fredericia den 13. juni 2023

Referat fra Boligkontoret Fredericias ekstraordinære repræsentantskabsmøde, torsdag den 13. juni 2023.

I mødet deltog: 34 repræsentantskabsmedlemmer inklusiv formanden. Fra Administrationen deltog direktør Finn Muus, administrationschef Preben Lærche, Tekniskchef Jørn Brynaa og direktionssekretær Bianca Lassen

Gæster:

DAGSORDEN:

1. Velkomst ved formand Mikael Paasch
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere og referent
4. Godkendelse af vedtægtsændringer

1. Formanden for repræsentantskabet Mikael Paasch bød deltagerne til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde velkommen og glædede sig over at så mange havde valgt at bakke op om mødet.

2. **Valg af dirigent**

Lis Gregersen fra organisationsbestyrelsen blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er sket i henhold til vedtægternes § 7 stk. 3.

3. **Valg af stemmetællere:**

Anne Bentsen, Preben Lærche og Jørn Brynaa blev valgt som stemmetællere. Direktør Finn Muus valgt som referent.

4. **Godkendelse af vedtægtsændringer.**

Dirigenten orienterede repræsentantskabet om, at vi den 24. maj 2023 afholdt Boligkontoret Fredericia ordinære repræsentantskabsmøde med blandt andet en godkendelse af et forslag til ændring af vedtægterne. Ændringerne omhandler en indskrivning af, at vi er en non profit organisation samt diverse moderniseringer af sprog og henvisninger i vedtægterne.

På det ordinære repræsentantskabsmøde den 24. maj 2023 var der ikke mødt 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne men mere end 2/3 af de fremmødte kunne stemme for forslaget. I henhold til vedtægternes §10 er der derfor indkaldt til ekstraordinære repræsentantskabsmøde hvor 2/3 af de fremmødte her i dag skal kunne stemme for forslaget.

fortsat

Til repræsentantskabet indstiller organisationsbestyrelsen her på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, at der i Boligkontoret Fredericias vedtægter, under kapitel 1. § 2 tilføjes ”og udøver sin virksomhed på et non-profit grundlag”. Baggrunden for forslaget er, at Microsoft giver rabatter på Office licenser såfremt man arbejder på et non-Profit grundlag. Det er kernen i vores virksomhed, at være Non-Profit, det står blot ikke klart i vores formåls paragraf.

Samtidig med tilføjelsen har det for organisationsbestyrelsen og administrationen været vigtigt at vi får moderniseret vedtægterne så der i stedet for selskab kommer til at stå organisation samtidig med at enkelte henvisninger ikke passer mere. I det til repræsentantskabet fremsendte forslag er det der er markeret med grønt ændringen – det der er markeret med rødt fjernes.

Da der ikke var spørgsmål til forslaget spurgte dirigenten forsamlingen om afstemningen kunne ske ved håndsoprækning. **Repræsentantskabet godkendte dette.** Dirigenten satte herefter vedtægtsændringen under afstemning, hvor 34 repræsentantskabsmedlemmer godkendte vedtægtsændringerne, ingen stemte imod.

Formanden for repræsentantskabet Mikael Paasch takkede herefter dirigenten Lis Gregersen for indsatsen og de mødte repræsentantskabsmedlemmer for deres deltagelse i mødet. Mødet sluttede kl. 17.30

Mikael Paasch

Lis Gregersen

Finn Muus

Formand

Dirigent

Referent