

Onsdag den 27.november 2024, kl.17.00 blev der afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Boligkontoret Fredericia i Gymnastikhuset, Sjællandsgade 35, Fredericia.

Der deltog 37 repræsentantskabsmedlemmer. Fra Administrationen deltog direktør Finn Muus, Tekniskchef Jørn Brynaa og direktionssekretær Bianca Lassen.

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

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af salg af grund afd. 316
4. Godkendelse af sammenlægning af afd. 218 og 220
5. Godkendelse af træregulativ
6. Godkendelse af vedtægter for Medborger- og aktivitetshuset

#### 1. 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.

#### 2. Valg af stemmetællere

Anne Bentsen, Henriette Hansen og Jørn Brynaa blev valgt som stemmetællere.

Dirigenten spurgte forsamlingen om afstemningen af forslagene kunne ske ved håndsoprækning, hvilket forsamlingen accepterede.



### **3. Godkendelse af salg af grund afd. 316**

Dirigenten oplyste at bestyrelsen på organisationsbestyrelsesmøde den 28. august 2024, godkendte at ejeren af ejendommen Prinsensgade 85, kan købe et areal på 20 m2 af afd. 316, med en anvendelse som udenomsareal. Arealet har været udlejet til ejeren af Prinsensgade 85 gennem flere år.

Købesummen er aftalt til kr. 30.000, - svarende til 1.500 kr. pr. m2. Et afdelingsmøde i afdeling 316 har den 29. august godkendt et frasalg / overdragelse til køber.

På spørgsmål om stykkets værdiansættelse forklarede direktør Finn Muus at arealet er blevet vurderet af Landinspektør og Ejendomsmægler.

**Forslaget blev sat til afstemning, hvor 36 repræsentantskabsmedlemmer godkendte salget og et enkelt medlem stemte imod.**

### **4. Godkendelse af sammenlægning af afd. 218 og 220**

Dirigenten orienterede repræsentantskabet om, at organisationsbestyrelsen på bestyrelsesmøde den 28. august 2024 enstemmigt godkendte en sammenlægning af afdelingerne 218 og 220 beliggende på Skovvej og Parcelvej, Fredericia.

Afdelingsmøderne i afdeling 218 og 220 har desuden hver især på deres ordinære afdelingsmøder i 2024, godkendt en sammenlægning og et sammenlægningsbudget for de 2 afdelinger, gældende fra 1. januar 2025.

Der er den 26. november 2024 afholdt et sammenlægningsmøde med godkendelse af sammenlægningsbudgettet og valg af afdelingsbestyrelse. Sammenlægningen fremlægges i henhold til vedtægternes §5 stk. 3 til endelig godkendelse af repræsentantskabet.

**Forslaget blev sat til afstemning, hvor alle fremmødte repræsentantskabsmedlemmer godkendte sammenlægningen på nær en enkelt.**

### **5. Godkendelse af træregulativ**

Energi og bæredygtighedsudvalget indstillede til organisationsbestyrelsesmøde den 28. august 2024 en træpolitik i til godkendelse i forbindelse med udvalgets arbejde med de 17 verdensmål. Organisationsbestyrelsen godkendte træpolitikken.

Bæredygtighedskonsulent Stefan Weihrauch redegjorde for udvalgets overvejelser og baggrund for at træpolitikken, ligesom han præsenterede folderen "vores mål" der beskriver organisationens fokus på FN's 17 verdensmål. Efter spørgsmål om træer i afdelingerne og en kort drøftelse om muligheder blev forslaget sat til afstemning.

**Forslaget blev godkendt enstemmigt af forsamlingen.**

## 6. Godkendelse af vedtægter for Medborger- og aktivitetshuset

Dirigenten præsenterede et forslag om ændring af vedtægterne for Medborger- og aktivitetshuset. I forbindelse med sammenlægningen af afdelingerne 405, 214 og 307 til afdeling 214, anbefales repræsentantskabet at godkende en ændring af vedtægterne vedrørende medlemsafdelingerne og fordelingsnøglen for fordeling af driftsbidraget. Samtidig foreslås en ændring af vedtægtens punkt 6.4;

At repræsentantskabet godkender ændringen til: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der er afdelingsbestyrelsesmedlem, eller myndige bolig lejere i de respektive medlemmers/afdelingers afdelingsbestyrelser eller boligafdelinger. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer foretages af medlemsafdelingernes afdelingsbestyrelser. Afdelingsbestyrelsen i Boligkontoret Fredericias afdeling 214 udpeger 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen i Medborgerhuset og afdelingsbestyrelserne i boli.nu's afdelinger 10 og 11 udpeger hver et medlem til afdelingsbestyrelsen i Medborgerhuset. Et bestyrelsesmedlem fra Boligkontoret Fredericias afdeling 214, skal vælges som formand for bestyrelsen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig med næstformand og sekretær blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer.

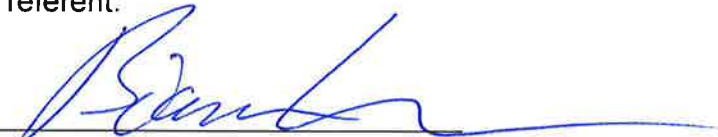
Da der ikke var spørgsmål til vedtægtsændringerne, satte dirigenten herefter forslaget under afstemning, hvor 37 repræsentantskabs medlemmer godkendte vedtægtsændringerne.

**Forslagene blev enstemmigt godkendt.**

Dirigenten takkede de mødte repræsentantskabsmedlemmer for deres deltagelse og opbakningen til de fremsatte forslag. Repræsentantskabsmødet blev herefter afsluttet.

Fredericia den 29.november 2024


Som referent:



Bianca Lassen, Direktionssekretær

Fredericia, den 29.november 2024

Som dirigent:



Lis Gregersen

Fredericia, den

4 / 12 - 2024

Som formand for repræsentantskabet



Mikael Paasch