

Referat fra BSB Erritsøs ordinære repræsentantskabsmøde, tirsdag den 20. april 2021. Mødet blev afholdt fysisk og via TEAMS.

Tilstede: 5 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer: Kim Nielsen, Lene Eriksen, Tine Jensen, Katharina Bruun og Grete Buch. Herudover deltog: direktør Finn Muus og Administrationschef Preben Lærche.

Dagsorden:

- 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 med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget.
- 5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
- 6) Valg til bestyrelsen jf. § 11
 - a. Valg af formand for en 2. årig periode. På valg er Kim Nielsen.
 - b. Valg af bestyrelsesmedlem for en to årig periode. På valg er Lene Eriksen
 - c. Valg af 2 Suppleanter
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

Organisationsformand Kim H. Nielsen bød de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer velkommen til det ordinære Repræsentantskabsmøde i 2021, og gik herefter over til dagsordenens punkt. 1.

AD. 1. Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen direktør Finn Muus, som dirigent. **Finn Muus blev enstemmigt valgt uden modkandidat.**

Dirigenten konstaterer i henhold til Boligorganisationens vedtægter, at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er sket i henhold til vedtægternes § 7 og er indkaldt af formanden med 4 ugers varsel ved brev til samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Indkaldelsen er omdelt den 23. april 2021 (29 dage). Herudover skal repræsentantskabsmødet, i henhold til vedtægternes § 6 afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Dirigenten kunne konstatere at der var mødt 5 repræsentantskabsmedlemmer ud af 5 mulige. **Repræsentantskabet godkendte lovligheden af indkaldelsen.**

AD.2. Dirigenten foreslog at Administrationschef Preben Lærche og direktør Finn Muus som stemmetæller. **Dette blev godkendt**

AD. 3. Formand for repræsentantskabet Kim H. Nielsen henviste til bestyrelsens beretning, som beskrevet i årsregnskabet. **Repræsentantskabet godkendte beretningen uden bemærkninger.**

AD. 4. Administrationschef Preben Lærche forelagde repræsentantskabets årsregnskabet 2020 for boligorganisation og afdeling og orienterede om den tilhørende revisionsprotokol. **Et enstemmig Repræsentantskab godkendte årsregnskabet og orienteringen om revisionens protokollen.**

Økonomichef Preben Lærche forelagde repræsentantskabet budgettet for 2022. **Repræsentantskabet tog budgettet for 2022 til efterretning.**

AD. 5. Til repræsentantskabet var der fra organisationsbestyrelsen fremsendt et forslag til en ændring af vedtægterne ifm. en overgangen til digital Post-løsning. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har, for at fremme digital kommunikation, foretaget tilpasning af bekendtgørelserne om normalvedtægter for almene boligorganisationer og administrationsorganisationer, da den almene boligsektor forventes at blive tilsluttet den nye Digital Post-løsning fra foråret 2021. Inden den endelige tilslutning vil der være en overgangsperiode, hvor de almene boligorganisationer skal gøre sig klar til tilslutningen. **Et enstemmigt repræsentantskab godkendt det fremsendte forslag til den nye digitale postløsning herunder tilpasningen af organisationens vedtægter.**

AD. 6 a) Valg af formand for en 2. årig periode. **Lene Eriksen blev foreslået og valgt uden modkandidat.**

b) Valg af bestyrelsesmedlem for en 2. årig periode. **Katharina Bruun blev foreslået og valgt uden modkandidat.**

c) Grete Buch og Kim H. Nielsen tilkendegav at de ønskede at stille op som suppleanter til bestyrelsen. **Da der ikke var andre kandidater blev Grete Buch og Kim H. Nielsen valgt for en 1 årig periode. De to suppleanter tilkendegav over for dirigenten, at Grete Buch blev 1. suppleant og Kim H. Nielsen blev 2. suppleant.**

AD. 7. Bestyrelsen indstillede revisionsfirmaet Deloitte til genvalg. **Et enstemmigt repræsentantskab godkendte indstillingen.**

AD. 8. Under eventuelt blev følgende drøftet :

På grundlag af boligorganisationens ansøgning til Landsbyggefonden blev der spurgt til hvilke arbejder der vil blive udført frem til arbejderne fysisk går i gang. Baggrunden for spørgsmålet er, at der i bebyggelsen er køkkener der på nuværende tidspunkt er så slidte, at de ikke er funktionsdygtige. *”Svaret til spørgsmålet er at der vil blive udført reparationer så man kan bo i lejemålet”*

fortsat

Når det bliver muligt vil der blive indkaldt til et orienterende beboermøde hvor der vil blive orienteret om stade og hvordan renoveringen vil blive grebet an så alle kan være trygge ved processen.

Fredericia den 20. april 2021

Finn Muus
Dirigent

Lene Eriksen
Formand

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Finn Muhs

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-341652051475

IP: 185.154.xxx.xxx

2021-05-21 08:28:52Z

NEM ID 

Lene Eriksen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-176569581344

IP: 192.38.xxx.xxx

2021-05-21 12:26:06Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: CC2TS-5A6EP-YOUM5-1SDTG-DEF00-5ZNC2

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>