

Referat fra BSB Erritsøs ordinære repræsentantskabsmøde, tirsdag den 7. juni 2022.

Tilstede: 3 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer: Tine Jensen, Katharina Bruun, Grete Buch. Herudover deltog: direktør Finn Muus og administrationschef Preben Lærche.

Gæster: Rene Dahl Baunsgaard, Poul Erik Riis og Kasper Willatzen .

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 1. årig periode, idet tidligere formand Lene Eriksen er fratrådt
 - b. Valg af bestyrelsesmedlem for en to årig periode. På valg er Tine Jensen
 - c. Valg af 2 Suppleanter
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

AD. 1. Bestyrelsen pegede på 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 9.maj 2022 (29 dage). Herudover skal repræsentantskabsmødet, i henhold til vedtægternes § 6 afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Dirigenten kunne konstatere at der var mødt 3 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. Bestyrelsen henviste til bestyrelsens beretning, som beskrevet i årsregnskab. **Repræsentantskabet godkendte beretningen uden bemærkninger.**

AD. 4. Administrationschef Preben Lærche forelagde repræsentantskabets årsregnskab 2021 for boligorganisation og afdeling og orienterede om den tilhørende revisionsprotokol. **Et enstemmig Repræsentantskab godkendte årsregnskabet og orienteringen om revisionens protokollen.**

Administrationschef Preben Lærche forelagde repræsentantskabet budgettet for 2023. **Repræsentantskabet tog budgettet for 2023 til efterretning.**

AD. 5. Der var ingen indkomne forslag.

AD. 6 a) Valg af formand for en 1. årig periode. **Katharina Bruun blev foreslået og valgt uden modkandidat.**

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

Idet Katharina Bruun blev valgt som formand skulle der yderligere vælges bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode.

c) Valg af bestyrelsesmedlem for en 1. årig periode. **Poul Erik Riis blev foreslået og valgt uden modkandidat.**

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

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

AD. 8. Under eventuelt blev følgende drøftet :

Fordele ved en sammenlægning af BSB Erritsø og Boligkontoret Fredericia. Der er planlagt et orienterende beboermøde hvor der vil blive orienteret om de økonomiske og juridiske konsekvenser en sammenlægning vil give afdelingen og de fordele beboerne vil opleve.

Fredericia den 8. juni 2022

Finn Muus
Dirigent

Katharina Bruun
Formand