



# Referat fra BSB Erritsøs ekstraordinære repræsentantskabsmøde, onsdag den 12. juli 2023

Mødet afholdes i Gildesalen hos BSB Erritsø, Møllebo Allé 32-34 St., 7000 Fredericia

Tilstede: 5 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer: Katharina Bruun, René Bavnsgaard, Kasper Willatzen, Heidi Schwartz og Grete Buch.

Herudover deltog fra Boligkontoret Fredericia: Administrationschef Preben Lærche og Controller Kasper Olling-Larsen

Gæster: Ingen

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 afdelingens årsregnskab for 2022 med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget for 2024
- 5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
- 6) Valg til bestyrelsen jf. § 11.
  - a. Valg af formand: På valg er Katharina Bruun
  - b. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer: På Valg er Kasper Willatzen
  - c. Valg af 2 suppleanter for en et årig periode.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.


AD. 1. Bestyrelsen pegede på administrationschef Preben Lærche, som dirigent.  
**Preben Lærche blev enstemmigt valgt uden modkandidat.**

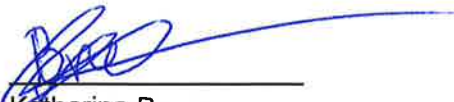
Dirigenten konstaterer i henhold til Boligorganisationens vedtægter, at indkaldelsen til mødet er sket i henhold til vedtægternes §7 og er indkaldt af formanden med passende varsel til samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Dirigenten kunne konstatere at der var mødt 5 repræsentantskabsmedlemmer ud af 5 mulige og derved fuldt fremmøde.

**Repræsentantskabet godkendte lovligheden af indkaldelsen.**

- AD.2. Dirigenten foreslog at administrationschef Preben Lærche og controller Kasper Olling-Larsen som stemmetæller. **Dette blev godkendt**
- AD. 3. Bestyrelsen henviste til bestyrelsens beretning, som blev gennemgået. **Repræsentantskabet godkendte beretningen uden bemærkninger.**
- AD. 4. Controller Kasper Olling-Larsen forelagde repræsentantskabet årsregnskabet 2022 for boligorganisation og afdeling og administrationschef Preben Lærche orienterede om den tilhørende revisionsprotokol. **Et enstemmig Repræsentantskab godkendte årsregnskaber og revisionens protokol.**
- Controller Kasper Olling-Larsen forelagde repræsentantskabet budgettet for 2024. **Repræsentantskabet tog budgettet for 2024 til efterretning.**
- AD.5. Ingen indkomne forslag
- AD. 6. a) Valg af formand for en 2. årig periode. **Katharina Bruun blev genvalgt uden modkandidat.**
- b) Valg af bestyrelsesmedlem for en 2. årig periode. **Kasper Willatzen blev genvalgt uden modkandidat.**
- c) Grete Buch og Heidi Schwartz tilkendegav at de ønskede at stille op som suppleanter til bestyrelsen. **Da der ikke var andre kandidater blev Grete Buch og Heidi Schwartz valgt for en 1 årig periode. De to suppleanter tilkendegav over for dirigenten, at Grete Buch blev 1. suppleant og Heidi Schwartz blev 2. suppleant.**
- AD. 7. Bestyrelsen indstillede revisionsfirmaet Deloitte til genvalg. **Et enstemmig repræsentantskab godkendte indstillingen.**
- AD. 8. Under eventuelt blev følgende drøftet :
- Fordele ved en sammenlægning af BSB Erritsø og Boligkontoret Fredericia. **Det blev aftalt at Boligkontoret informerer kort om hvad en sammenlægning vil medføre til afdelingsmødet d. 14. september. Herefter indkaldes der til et orienterende beboermøde, hvor der redegøres detaljeret for mekanismerne, samt de økonomiske og juridiske konsekvenser ved en sammenlægning.**

Fredericia d. 12. juli 2023

  
Preben Lærche  
Dirigent

  
Katharina Bruun  
formand