

# Referat fra BSB Erritsøs ordinære repræsentantskabsmøde, onsdag den 17. juni 2024.

Tilstede: 4 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer: Katarina Bruun, Grete Buch Diana Rolle og Heidi Schwartz . Herudover deltog: direktør Finn Muus og økonomichef 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 2023 med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget for 2025.
- 5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
- 6) Valg til bestyrelsen jf. § 11
  - a. Valg af bestyrelsesmedlem for en to årig periode. På valg er Grete Buch
  - b) Valg af bestyrelsesmedlem for et år
  - c. Valg af 2 Suppleanter for et år.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

Organisations næstformand Katarina Bruun bød de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer velkommen til det ordinære Repræsentantskabsmøde i 2024, 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 sendt den 17. maj 2024 (30 dage). Herudover skal repræsentantskabsmødet, i henhold til vedtægternes § 6 afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

**Repræsentantskabet godkendte lovligheden af mødet.**

Repræsentantskabsmedlem Diana Rolle bad om ordet og orienterede og fremviste en sms for repræsentantskabet hvor organisationsbestyrelsesmedlem og repræsentantskabsmedlem Kasper Willatzen tilkendegiver at han ikke mere vil deltager i møder i afdelingen og organisationen. Et enigt repræsentantskab fremsatte på den baggrund et forslag om at Kasper Willatzen bliver afsat som organisations- og bestyrelsesmedlem. Dirigenten tog dette til følge hvorfor der under punkt 5 stemmes om Kasper Willatzens afsættelse som Organisationsbestyrelsesmedlem og hvis det godkendes, tilføjes et ekstra punkt under valg til bestyrelsen.

- AD.2. Dirigenten foreslog Administrationschef Preben Lærche som stemmetæller **Dette blev godkendt**
- AD. 3. Organisationsformand Katarina Bruun henviste til bestyrelsens beretning, som beskrevet i årsregnskabet. **Repræsentantskabet godkendte beretningen uden bemærkninger.**
- AD. 4. Økonomichefchef Preben Lærche forelagde repræsentantskabets årsregnskabet 2023 for boligorganisation og afdeling 1., og orienterede om den tilhørende revisionsprotokol. **Et enstemmig Repræsentantskab godkendte årsregnskabet og orienteringen om revisionens protokollen.**
- Økonomichef Preben Lærche forelagde repræsentantskabet budgettet for 2025. **Repræsentantskabet tog budgettet for 2025 til efterretning.**
- AD. 5. Forslag om at afsætte Kasper Willatzen som organisations- og bestyrelsesmedlem. **Et enigt repræsentantskab godkendte forslaget.**
- AD. 6 a) Valg af bestyrelsesmedlem for en to årig periode. Grete Buch tilkendegav at hun modtog genvalg. **Grete Buch blev valgt uden modkandidat for en 2. årig periode.**
- b) Valg af bestyrelsesmedlem for et år. Dianna Rolle blev foreslået. **Da der ikke var andre kandidater blev Diana Rolle, Møllebo allé 32 st. tv, valgt for en 1. årig periode.**
- c) Heidi Schwartz blev foreslået for en 1. årig periode. **Da der ikke var andre kandidater blev Heidi Schwartz Møllebo allé 38 st. tv. valgt for en 1 årig periode. Der kunne ikke vælges to suppleanter.**
- AD. 7. Bestyrelsen indstillede revisionsfirmaet Deloitte til genvalg. **Et enstemmigt repræsentantskab godkendte indstillingen.**



AD. 8. Under eventuelt blev følgende drøftet :

- Der mangler et orienterende møde vedr. ændringer i renoverings projektet.
- Byggeudvalgets manglende indflydelse på udearealer i forbindelse med renoveringen.
- Skriftlig orientering til beboerne
- Forbrug i afdeling 1., konto 116 / 401 mere end en fordobling i forbrug end budgetteret for 2023

Fredericia den 17. juni 2024

---

Finn Muus  
Dirigent

---

Katarina Bruun  
Formand

# INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.  
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.  
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

## Finn Muhs

På vegne af: Boligkontoret Fredericia

ID: person/uuid

46b1b7a7-73cf-4502-b85b-ed7e350e0ebe

Dato: 2024-06-24 13:26 (UTC)



## Katharina Birgit Centio Bruun

På vegne af: BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ  
(CVR 14916687)

ID: professional/uuid

503f2d1b-836d-4a40-83c1-4b4feeb0ac7f

Dato: 2024-06-26 13:30 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.