

Trolle Advokatfirma
Advokatpartnerselskab
Vesterballevej 25, 2.
Snoghøj
7000 Fredericia
Advokat Jens Brusgaard
j.nr. 13-152020-SNP

Referat fra Boligkontoret Fredericias ordinære repræsentantskabsmøde, onsdag den 18. maj 2022, kl. 18.30

Onsdag 18. maj 2022, kl. 18.30, blev afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Boligkontoret Fredericia.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt på Fredericia Messecenter, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Organisationsformand Mikael Paasch bød velkommen til det ordinære repræsentantskabsmøde.

Mikael Paasch henviste til indkaldelse udsendt 12. april 2022 samt dagsorden og forslag offentliggjort på hjemmesiden.

Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt i medfør af vedtægternes § 7.

Der forelå følgende dagsorden til behandling:

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 for 2021 med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget for 2023.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen jf. § 11
 - a) Næstformand: På valg er Benny Jensen for en 2-årig periode.
 - b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jonna Hansen, Johnny Petersen og Henrik Hyre-Sandfeld for en 2-årig periode.
 - c) Valg af 5 suppleanter for en et årig periode.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ad 1 – Valg af dirigent:

Som dirigent blev foreslået advokat Jens Brusgaard.

Advokat Jens Brusgaard blev herefter valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Dirigenten konstaterede, at det ordinære repræsentantskabsmøde var indkaldt i medfør af vedtægternes § 7.

Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel.

Det blev konstateret, at indkaldelse var udsendt den 12. april 2022 og offentliggjort på Boligkontoret Fredericias hjemmeside den 19. april 2022.

Forslag udsendt 4. maj 2022.

Dirigenten konstaterede herefter, at det ordinære repræsentantskabsmøde var lovligt indvarslet, ligesom dirigenten konstaterede at dagsordenen og forslag rettidigt var gjort tilgængelig for boligorganisationens lejere, jf. vedtægternes § 7, stk. 4.

Ad 2 – Valg af stemmetællere:

Følgende stemmetællere blev valgt:

Anne Bentsen – Afd. 201 Falkevej
Preben Lærche, Administrationen
Jørgen Pødenphant, Afd. 310
Jørn Brynaa – Administrationen

Ad 3 – Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år:

Organisationsformand Mikael Paasch aflagde beretning.

Der blev stillet og besvaret en række spørgsmål, primært relateret til enkeltafdelinger.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4 – Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2021 med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget for 2023:

Årsregnskab og budget for hovedforeningen samt nøgletal vedr. afdelinger blev fremlagt af økonomichef Preben Lærche.

Budget 2023 blev uddelt efter rettelse af trykfejl.

Regnskab for hovedforeningen såvel som afdelingsregnskaber blev godkendt enstemmigt.

Budget blev taget til efterretning.

Ad 5 – Behandling af eventuelt indkomne forslag:

Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået.

Efter en drøftelse blev forslaget sat til afstemning.

Der var fremmødt 64 stemmeberettigede ud af 106 mulige.

2/3 var således ikke repræsenteret.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Da de fremmødte, ikke udgjorde 2/3 af alle mulige stemmeberettigede (§ 10), afholdes nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden 2 uger, hvor forslaget kan endeligt vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel (§ 7, stk. 3)

Ad 6 – Valg til bestyrelsen, jf. § 11:

Ad 6 a) - Valg af næstformand for en 2-årig periode:

Næstformand Benny Jensen bekræftede han var villig til genvalg og præsenterede sig.

Som kandidat opstilles endvidere Kim Arthur Nielsen, der præsenterede sig.

Dirigenten forklarede afstemningsproceduren og efter skriftlig afstemning forelå følgende resultat:

63 afgivne stemmer alle gyldige.

Benny Jensen	52 stemmer.
Kim Arthur Nielsen	11 stemmer.

Benny Jensen blev således genvalgt som næstformand for en 2-årig periode.

Ad 6 b) - Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Som kandidater til bestyrelsen opstillede følgende:

Kim Arthur Nielsen
Jonna Hansen
Johnny Petersen
Henrik Hyre-Sandfeld

De opstillede fik mulighed for at præsentere sig.

Dirigenten forklarede afstemningsproceduren og efter skriftlig afstemning forelå følgende resultat:

63 afgivne stemmer, 62 gyldige, 1 ugyldig.

Kim Arthur Nielsen	17 stemmer.
Jonna Hansen	59 stemmer.
Johnny Petersen	59 stemmer.
Henrik Hyre-Sandfeld	51 stemmer

Jonna Hansen, Johnny Petersen og Henrik Hyre-Sandfeld blev således valgt for en 2-årig periode.

Ad 6 c) - Valg af 5 suppleanter for en 1-årig periode

Følgende kandidater opstillede som suppleanter:

Lisbeth Tørnæs
 Steen Clemmensen
 Mona H. Deleuran
 Kim Arthur Nielsen
 Johnny Jørgensen
 Tonny Jensen
 Dennis Kristensen

Kandidaterne fik lejlighed til at præsentere sig.

Dirigenten forklarede afstemningsproceduren og efter skriftlig afstemning forelå følgende resultat:

61 afgivne stemmer, 61 gyldige.

Lisbeth Tørnæs	59 stemmer.
Steen Clemmensen	59 stemmer.
Mona H. Deleuran	58 stemmer.
Kim Arthur Nielsen	17 stemmer.
Johnny Jørgensen	55 stemmer.
Tonny Jensen	31 stemmer.
Dennis Kristensen	26 stemmer.

Følgende suppleanter er herefter valgt for en 1-årig periode:

Lisbeth Tørnæs	(1. suppleant, efter aftale med Steen Clemmensen)
Steen Clemmensen	(2. suppleant)
Mona H. Deleuran	(3. suppleant)
Johnny Jørgensen	(4. suppleant)
Tonny Jensen	(5. suppleant)

Ad 7 – Valg af revisor:

Som revisor blev genvalgt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab uden modkandidater.

Ad 8 – Eventuelt:

Diverse emner blev drøftet.

Organisationsformand Mikael Paasch takkede repræsentantskabsmødet for god ro og orden.

Repræsentantskabsmødet sluttet kl. ca. 21.30.

Fredericia, den 19. maj 2022

Som referent:

.....
advokat Jens Brusgaard

Fredericia, den 19. maj 2022

Som dirigent:

.....
advokat Jens Brusgaard

Fredericia, den 10 / 6 - 2022

Som formand for repræsentantskabet:

Mikael Paasch

.....
Mikael Paasch