

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 28. maj 2025, kl. 18.30-20.45.

Onsdag 28. maj 2025, kl. 18.30, blev afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Boligkontoret Fredericia.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt på Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia.

Organisationsformand Mikael Paasch bød velkommen til det ordinære repræsentantskabsmøde.

Mikael Paasch henviste til indkaldelse udsendt 28. april 2025 og bilag udsendt den 19. maj 2025.

Endvidere var dagsorden og årsrapport offentliggjort på Boligkontoret Fredericias hjemmeside den 29. april 2025.

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 2024 med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget for 2026.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (2 forslag, udsendt 19. maj 2025).
6. Valg til bestyrelsen jf. § 11
 - a) Formand: På valg er Mikael Paasch for en 2-årig periode.
 - b) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lis Gregersen, Mette Line Larsen Bauenbæk, Henriette Hansen og Lisbeth Tørnes for en 2-årig periode.
 - c) Valg af 5 suppleanter for en 1-årig periode.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ad 1 – Valg af dirigent:

Som dirigent blev foreslået advokat Jens Brusgaard.

Da der ikke var andre forslag, var advokat Jens Brusgaard valgt.

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 28. april 2025 og offentliggjort på Boligkontoret Fredericias hjemmeside den 29. april 2025.

Bilag (2 forslag, dagsordenens pkt. 5) udsendt 19. maj 2025.

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
Jørn Brynaa, Administrationen

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

Organisationsformand Mikael Paasch aflagde beretning.

Der fremkom ingen spørgsmål og beretningen taget til efterretning.

Ad 4 – Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2024 med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget for 2026:

Årsregnskab for hovedforeningen samt nøgletal vedr. afdelinger blev fremlagt af administrationschef Preben Lærche.

Det fremkom ingen spørgsmål, men det blev fra salen foreslået at der etableres fælles opskrivningslister for alle boligforeninger.

Regnskab for hovedforeningen såvel som afdelingsregnskaberne blev godkendt med et flertal, idet alene 2 stemte blankt.

Budget 2026 blev forelagt.

Budgettet blev taget til efterretning.

Ad 5 – Behandling af eventuelt indkomne forslag:

Forslag 1: Godkendelse af sammenlægning af 8 ungdomsboliger til 4 familieboliger samt om-dannelse af 8 ungdomsboliger til 8 familieboliger i afd. 313 Kirsebærhaven, Frejasvej 9-11, 7000 Fredericia

Dette blev enstemmigt godkendt.

Forslag 2: Ændring af vedtægterne for Sønderparkens Aktivitetshus, pkt. 6.4, afd. 623, jf. afd. 13 boli.nu.

De nye vedtægter blev enstemmigt godkendt.

De nye vedtægter er sålydende: (indsættes)

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

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

Formand Mikael Paasch bekræftede han var villig til genvalg og præsenterede sig.

Ingen andre kandidater meldte sig.

Mikael Paasch blev herefter genvalgt som formand for en 2-årig periode.

Ad 6 b) - Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Som kandidater til bestyrelsen opstillede følgende:

Lis Gregersen
Mette Line Larsen Bauenbæk
Henriette Hansen
Lisbeth Tørnes

Ingen andre kandidater meldte sig.

De opstillede fik mulighed for kort at præsentere sig.

Lis Gregersen, Mette Line Larsen Bauenbæk, Henriette Hansen og Lisbeth Tørnes 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:

Sara Skafte	Afd. 401
Jan Sejr	Afd. 403
Martin Markussen	Afd. 218
Jette Dall	Afd. 601

Louise Mikkelsen Afd. 315

Kandidaterne fik lejlighed til at præsentere sig.

Der var ikke flere, der ønskede at opstille som suppleant.

For at fastlægge suppleanternes rækkefølge skulle der afholdes skriftlig afstemning.

Dirigenten forklarede afstemningsproceduren (skal stemmes på 4), og efter skriftlig afstemning forelå følgende resultat:

49 afgivne stemmer, heraf 48 gyldige.

Sara Skafte, Afd. 401	46 stemmer
Martin Markussen, Afd. 218	41 stemmer
Louise Mikkelsen, Afd. 315	41 stemmer
Jette Dall, Afd. 601	39 stemmer
Jan Sejr, Afd. 403	25 stemmer

Dirigenten foretog lodtrækning mellem Martin Markussen og Louise Mikkelsen, der faldt ud til Martin Markussens fordel.

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

Sara Skafte, Afd. 401	(1. suppleant)
Martin Markussen, Afd. 218	(2. suppleant)
Louise Mikkelsen, Afd. 315	(3. suppleant)
Jette Dall, Afd. 601	(4. suppleant)
Jan Sejr, Afd. 403	(5. suppleant)

Ad 7 – Valg af revisor:

Som revisor blev genvalgt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab uden modkandidater.

Ad 8 – Eventuelt:

Fra salen blev spurgt til:

- a) Hvorfor suppleanter ikke deltager i bestyrelsesmøder ?
- b) Hvorfor der ikke kan ske fremvisning af ledige lejemål før stillingtagen ?
- c) Forslag om kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, f.eks. dirigentkursus.

De rejste spørgsmål blev besvaret af ledelsen/bestyrelsen.

Repræsentanter for Boligkontoret Fredericia's bæredygtighedsudvalg orienterede om udvalgets arbejde.

Der forelå ikke yderligere emner til drøftelse, hvorfor organisationsformand Mikael Paasch takkede repræsentantskabsmødet for god ro og orden.

Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 20.45.

Fredericia, den 02. juni 2025
Som referent:

.....
advokat Jens Brusgaard



Fredericia, den 28. maj 2025
Som dirigent:

.....
advokat Jens Brusgaard

Fredericia, den 11/6 - 2025
Som formand for repræsentantskabet:

.....
Mikael Paasch