

Bestyrelsesprotokol nr. 829

Konstituering af hovedbestyrelsen for boli.nu torsdag den 30. maj 2024.

Tilstede:

- Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl (KD)
- Næstformand Lene Brus Christoffersen (LBC)
- HB-medlem Jørn Vestergaard Kristensen (JVK)
- HB-medlem Ragnhild Dons (RD) – afbud grundet sygdom, men blev genvalgt.
- HB-medlem Preben Høj Larsen (PHL)

Hovedbestyrelsen består herefter af:

Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl
Næstformand Lene Brus Christoffersen
Hovedbestyrelsesmedlem Jørn Vestergaard Kristensen
Hovedbestyrelsesmedlem Ragnhild Dons
Hovedbestyrelsesmedlem Preben Høj Larsen

Suppleanter til hovedbestyrelsen er som følger:

1. suppleant: Pernille Mikkelsen afd. 7
2. suppleant: Susanna Jul afd. 7
3. suppleant: Anne Tromholt afd. 18

Ved hovedbestyrelsesformandens fravær er det næstformanden der træder i hovedbestyrelsesformandens sted.

Boligorganisationen og dens enkelte afdelinger forpligtes, også for så vidt angår afhændelse af eller pantsætning af fast ejendom ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med direktøren, hvis en sådan er ansat.

Prokura: Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl, næstformand Lene Brus Christoffersen, direktør Jens Christian Lybecker, regnskabschef Anders Skov Michaelsen og administrationschef Kristian Post har prokura til at disponere over boligorganisationens bankkonti i forening med 2.

Repræsentanter til Boligselskabernes Landsforenings kredsmøder:

Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl
Næstformand Lene Brus Christoffersen
Hovedbestyrelsesmedlem Jørn Vestergaard Kristensen
Hovedbestyrelsesmedlem Ragnhild Dons
Hovedbestyrelsesmedlem Preben Høj Larsen
Direktør Jens Christian Lybecker

Udpeget til Beboerklagenævnet:

Lene Brus Christoffersen er udpeget til nævnet,

Valgt til Boligselskabernes Landsforenings repræsentantskab:

Direktør Jens Christian Lybecker

Valgt til EWII's repræsentantskab

Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl

Direktør Jens Christian Lybecker

Valg til EWII's bestyrelsen:

Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl

Valgt til Fredericia Fjernvarmes bestyrelse som næstformand:

Direktør Jens Christian Lybecker

Valgt til ASOM NET's bestyrelse som næstformand:

Direktør Jens Christian Lybecker

Boligorganisationens revisor:

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) ved Mette Holy Jørgensen er valgt som revisor for boligorganisationen med virkning for regnskabsåret 2024.

Vi henviser til vores Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) af 10. juni 2024 vedrørende ansvaret for udarbejdelse af årsregnskaberne og arbejdsfordelingen mellem boligorganisationens ledelse og revisorer.

Såfremt der vælges nye bestyrelsesmedlemmer ved det årlige repræsentantskabsmøde, skal disse gøres bekendt med ovenstående revisionsprotokollat og underskrive denne ved bestyrelsens konstituering.

Nedsatte udvalg:**• Udvalg for energi, miljø og bæredygtighed:**

- Jørn V. Kristensen, Preben Høj Larsen og Jens Christian Lybecker

• Byggeudvalg:

- Kurt Dahl, Lene Brus Christoffersen, Jørn Vestergaard Kristensen, Preben Høj Larsen og Ragnhild Dons.

• Forretningsudvalg:

- Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl, næstformand Lene Brus Christoffersen og direktør Jens Christian Lybecker.

Ovenstående konstituering er godkendt af hovedbestyrelsen.
Fredericia, den 30. maj 2024:

Kurt Dahl

Lene Brus Christoffersen

Jørn Vestergaard Kristensen

Ragnhild Dons

Preben Høj Larsen