



Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 30. maj 2024 kl. 18.00 på Restaurant Oven Vande ved Volden, Norgesgade 4, 7000 Fredericia

Tilstede: 39 repræsentanter, hovedbestyrelsen på 4 medlemmer i alt 43 stemmeberettigede. Fra administrationen: direktør Jens Christian Lybecker, driftschef Per Skau, driftsleder Jan Warburg, teknisk sekretær Karina Skarnvad, økonomiassistent Helle T. Jacobsen og administrationschef Kristian Post.

I henhold til boligorganisationens vedtægter § 7 indkaldes der hermed til ordinært

Repræsentantskabsmøde

torsdag, den 30. maj 2024 kl. 18.00

på Restaurant Oven Vande ved Volden, Norgesgade 4, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmeudvalg.
4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det forløbne år.
5. Endelig godkendelse af årsregnskab 2023 og afdelingernes årsregnskab samt forelæggelse af budget for boligorganisationen for år 2025 v/regnskabschef Anders Skov Michaelsen.
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Forslag skal være indsendt til hovedbestyrelsen 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde.
Forslag udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet.
7. Valg af hovedbestyrelsesformand for 2 år.
Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl afgår efter tur og er villig til genvalg.
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Ragnhild Dons efter tur og er villig til genvalg.
9. Valg af 3 suppleanter.
10. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller PWC(PriceWaterhouseCoopers)
11. Eventuelt



Klokken 19.18 bød bestyrelsesformand Kurt Dahl velkommen til det ordinære repræsentantskabsmøde, som gennemføres iht. den udsendte dagsorden.

Ad. pkt. 1.

Hovedbestyrelsen foreslog næstformand Lene Brus Christoffersen som mødets dirigent. Der blev ikke foreslået andre kandidater, og Lene Brus Christoffersen blev valgt. Lene Brus Christoffersen gennemgik dagsordenen, som herefter blev godkendt.

Ad. pkt. 2.

Hovedbestyrelsen foreslog administrationschef Kristian Post som mødets referent. Der blev ikke foreslået andre kandidater, og Kristian Post blev valgt.

Ad. pkt. 3.

Dirigenten nedsatte et stemmeudvalg bestående af:

Karin Hansen afd. 20 – Blåbærparken, Susanne Henningsen fra af. 10 – Korskærparken samt Jan Warburg fra Administrationen.

Ad. pkt. 4.

Indledningsvis takkede KD for det store fremmøde til dette års repræsentantskabsmøde. Det er dejligt at se og høre jeres interesse for boli.nu

Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl aflagde bestyrelsens årsberetning for regnskabsåret 2023. (Hovedbestyrelsens beretning er udsendt til repræsentantskabet forud for mødet den 22. maj 2024) Stor ros til direktør Jens Christian Lybecker for udarbejdelse af årsberetning.

KD supplerede den udsendte årsberetning med følgende:

- HB har udarbejdet et årshjul. HB drøfter løbende god almen ledelse.
- Bydækkende boligsocial helhedsplan er i gang. Vi har afholdt møder med Boligkontoret med deltagelse af afdelingsformændene. Bent Madsen fra BL deltog også.
- Vi har deltaget i mange møder med Fredericia Kommune af forskellig karakter.
- Vi har udarbejdet målsætningsprogrammet for 2023-2027.
- Den fysiske helhedsplan i afdeling 2 – Sofie Amaliegården er godt i gang.
- Vi arbejder videre med projektet i afdeling 17 – Raackmanngården mhp. gennemførelse af en fysisk helhedsplan i afdelingen.
- Vi har udlejningsproblemer med afd. 27 – Udsigten. Området er udfordret grundet for mange boliger i området. Vi er meget opmærksomme på udfordringen og løsninger søges.
- boli.nu's 80 jubilæum bliver markeret med kr. 100,- pr. lejemål.
- Vi har i hovedbestyrelsen valgt at fordele opgaverne imellem os således, at alle i hovedbestyrelsen bidrager.

Tak for tilliden og opbakningen fra repræsentantskabet til hovedbestyrelsen.

Tak til administrationen for samarbejdet.

Hovedbestyrelsens beretning for 2023 blev herefter taget til efterretning.



Ad. pkt. 5.

Regnskabschef Anders Skov Michaelsen forlagde årsregnskabet for år 2023 for boligorganisationen og afdelingerne.

Årsregnskaberne for år 2023 for hovedselskabet samt afdelingerne blev godkendt.

Desuden forelagde Anders Skov Michaelsen budgettet for år 2025 for hovedselskabet.

Ad. pkt. 6.

Der er indkommet 3 forslag.

Forslag I: Vedtægtsændring boli.nu

Forslag II: Vedtægtsændring Aktivitetshuset

Forslag III: Vedtægtsændring Medborgerhuset

Forslag I:

Ændringen er til vedtægtens kapital 1, § 1:

Nuværende tekst: Boligorganisationens navn er boli.nu.

Ny tekst: Boligorganisationens navn er boli.nu, og udøver sin virksomhed på et non-profit grundlag.

Ændringen er alene med henblik på at sikre, at boli.nu's vedtægter er i overensstemmelse med bekendtgørelse om normalvedtægterne fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Administrationen indstiller hermed til repræsentantskabet for boli.nu at godkende ovenstående vedtægtsændring for boligorganisationen.

Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning med følgende resultat:

JA: 43 NEJ: 0 Blank: 0

Repræsentantskabet godkendte vedtægtsændringen for boli.nu således, at vedtægtens kapitel 1, § 1 lyder som følgende: Boligorganisationens navn er boli.nu, og udøver sin virksomhed på et non-profit grundlag.

Forslag II:

Efter afdelingssammenlægning af Boligkontorets afdeling 406 og 217 til afdeling 623 opstår der et behov for tilretning af den oprindelig vedtægt fra 2015 for afdeling 13 med hensyn til medlemsafdelinger og fordelingsnøgle til fordeling af driftsbidraget. Samtidig forslås en ændring af vedtægtens pkt. 6.4

Ændringen er til vedtægtens pkt.: 6.4:

Nuværende tekst:

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der alle er afdelingsformænd i de respektive medlemmers/afdelingers afdelingsbestyrelser. I afdelingsformandens fravær repræsenteres denne ved næstformanden for afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsesformanden for boli.nu afdeling 12 er automatisk valgt som formand til bestyrelsen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig med næstformand og sekretær.



Ny tekst:

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der enten er afdelingsbestyrelsesmedlem eller myndige bolig lejere i de respektive medlemmers/afdelingers afdelingsbestyrelser eller boligafdelinger. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer foretages af medlemsafdelingernes afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmet for boli.nu afdeling 12 er automatisk valgt som formand til bestyrelsen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Administrationen indstiller hermed til repræsentantskabet for boli.nu at godkende ovenstående vedtægtsændring for boli.nu afdeling 13, Aktivitetshuset i Sønderparken.

Vedtægtsændringen sker i henhold til Vedtægten for boli.nu samt ovenstående vedtægter pkt. 7.2
Forslag til nye vedtægter for boli.nu afd. 13, Aktivitetshuset i Sønderparken vedlægges i sin helhed.

Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning med følgende resultat:

JA: 43 NEJ: 0 Blank: 0

Repræsentantskabet godkendte vedtægtsændringen for afd. 13 – Aktivitetshuset.

Forslag III:

Efter afdelingssammenlægning af Boligkontorets afdeling 405, 307 og 214 til afdeling 214 opstår der et behov for tilretning af den oprindelig vedtægt fra 2015 for afdeling 514 med hensyn til medlemsafdelinger og fordelingsnøgle til fordeling af driftsbidraget. Samtidig forslås en ændring af vedtægtens pkt. 6.4
Ændringen er til vedtægtens pkt.: 6.4:

Nuværende tekst:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle er afdelingsformænd i de respektive medlemmers/afdelingers afdelingsbestyrelser. I afdelingsformandens fravær repræsenteres denne ved næstformanden for afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsesformanden for vælges på afdelingsmødet af samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Formanden skal dog udpeges og vælges blandt Boligkontorets Fredericia´s medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer herefter sig med næstformand og sekretær valgt blandt samtlige øvrige medlemmer.

Ny tekst:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der er afdelingsbestyrelsesmedlem, eller myndige bolig lejere i de respektive medlemmers/afdelingers afdelingsbestyrelser eller boligafdelinger. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer foretages af medlemsafdelingernes afdelingsbestyrelser. Afdelingsbestyrelsen i Boligkontoret Fredericias afdeling 214 udpeger 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen i Medborgerhuset og afdelingsbestyrelserne i boli.nu's afdelinger 10 og 11 udpeger hver et medlem til afdelingsbestyrelsen i Medborgerhuset. Et bestyrelsesmedlem fra Boligkontoret Fredericias afdeling 214, skal vælges som formand for bestyrelsen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig med næstformand og sekretær blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer.

Administrationen indstiller hermed til repræsentantskabet for boli.nu at godkende ovenstående vedtægtsændring for Boligkontorets afd. 514, Medborgerhuset Korsvær.



Vedtægtsændringen sker i henhold til Vedtægten for boli.nu samt ovenstående vedtægter pkt. 7.2
Forslag til nye vedtægter for Boligkontoret afd. 514, Medborgerhuset Korskær vedlægges i sin helhed.

Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning med følgende resultat:

JA: 43 NEJ: 0 Blank: 0

Repræsentantskabet godkendte vedtægtsændringen for Medborgerhuset.

Ad. pkt. 7.

Dirigenten undersøgte, om der var andre mødte lejere udover det fremmødte repræsentantskab, som ønskede at gøre deres kandidatur gældende til valgene til hovedbestyrelsen, jf. vedtægten. Dette var ikke tilfældet. Valghandlingerne blev igangsat.

Valg af hovedbestyrelsesformand. Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl afgår efter tur og er villig til genvalg.

Der blev ikke foreslået andre kandidater og Kurt Dahl blev genvalgt som hovedbestyrelsesformand for boli.nu for 2 år med akklamation.

Ad. pkt. 8.

Valg af 1 hovedbestyrelsesmedlem. Ragnhild Dons afgår efter tur og er villig til genvalg.

Der blev ikke foreslået andre kandidater og Ragnhild Dons blev genvalgt som hovedbestyrelsesmedlem for boli.nu for 2 år med akklamation.

Ad. pkt. 9.

Der skal vælges 3 suppleanter. 1., 2. og 3. suppleant.

Følgende kandidater blev foreslået til suppleant:

Pernille Mikkelsen afd. 7

Susanna Jul afd. 7

Anne Tromholt afd. 18

Suppleanter til hovedbestyrelsen er som følger:

1. suppleant: Pernille Mikkelsen afd. 7

2. suppleant: Susanna Jul afd. 7

3. suppleant: Anne Tromholt afd. 18

Ad. pkt. 10.

Revisionsfirmaet PWC (PriceWaterhouseCoopers) blev indstillet som boligorganisationens revisor.

Indstillingen blev sendt til skriftlig afstemning med følgende resultat:

JA: 43 NEJ: 0 Blank: 0

Revisionsfirmaet PWC (PriceWaterhouseCoopers) blev valgt som boligorganisationens revisor.



Ad. pkt. 11.

Dirigent Lene Brus Christoffersen takkede for god ro og orden og gav ordet til hovedbestyrelsesformanden for afsluttende bemærkninger:

Hovedbestyrelsesformanden takkede afdelingsformand Tove Bertelsen fra afd. 12 for den store indsats i de mange år, hun har været med. Tove genopstiller ikke til det ordinære afdelingsmøde i afd. 12 – Sønderparken i 2024. Tove har været aktiv del i renoveringen af afd. 12 Sønderparken samt i forbindelse med opførelsen af Sønderparkens aktivitetshuset. I perioden fra aktivitetshusets ibrugtagning har Tove ligeledes været formand for husbestyrelsen og i den sammenhæng gjort en kæmpe en indsats for fællesskabet og beboerne i hele Sønderparken.

Hovedbestyrelsesformanden lykønskede de valgte til hovedbestyrelsen og håbede fremadrettet på et godt samarbejde i hovedbestyrelsen.

Ellers intet at bemærke.

Mødet slut.



Fredericia, den 30. maj 2024:

Kurt Dahl
Hovedbestyrelsesformand

Lene Brus Christoffersen
Næstformand og dirigent

Jørn Vestergaard Kristensen

Ragnhild Dons

Preben Høj Larsen

Referent:
Kristian Post