

VARDE BOLIG ADMINISTRATION

DAGSORDEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE

I henhold til aftale med formand Anders Linde, indkaldes der hermed til ordinært repræsentantskabsmøde, som afholdes

Onsdag, den 15. maj 2024, kl. 18.00 på Arnbjerg Pavillonen, Arnbjerg Allé 2, 6800 Varde.

Varde, den 8. april 2024

Indkaldt til mødet:

Bestyrelsen: Formand Anders Linde, næstformand Irma Sørensen, Svend Erik Høgsberg, Jette Lund, John Adolf, Frank Lund og Helle Andersen.

samt resterende repræsentantskabsmedlemmer, borgmester Mads Sørensen, revisor Jesper Smedegaard, BDO samt Anni T. Jensen, Peter Madsen og direktør Heidi Nielsen fra administrationen.

Afbud fra:

1. Forretningsorden til godkendelse.	
Redegørelse: Forretningsorden vedhæftet til godkendelse. Indstilling: At repræsentantskabet godkender forretningsorden.	
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.	
Redegørelse: Bestyrelsen indstiller afdelingsformand Knud Erik Møller Pedersen til dirigent, Heidi Nielsen som referent og valg af to stemmetællere. Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens indstilling og vælger to stemmetællere, såfremt der må blive behov herfor.	
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det forløbne år.	
Redegørelse: Formand Anders Linde aflægger beretning på bestyrelsens vegne. Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens beretning.	
4. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget for det kommende år.	
Redegørelse: Regnskab og revisionsprotokol for det forgangne år samt budget for organisationen for det kommende år udsendes inden mødet.	

Bestyrelsen foreslår, at revisor Jesper Smedegaard fremlægger regnskab, protokol og budget. Indstilling: At repræsentantskabet godkender årsregnskab, protokol og budget.	-2-
5. Behandling af evt. indkomne forslag. Redegørelse: Ingen forslag. Indstilling:	
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. Redegørelse: På valg: Svend Erik Høgsberg – valgt 2022. John Adolf, udpeget – valgt i 2022. Helle Andersen, indtrådt i efteråret 2023 – på valg for 2 år. Alle tre modtager genvalg. Ikke på valg: Formand Anders Linde, udpeget – valgt 2023. Næstformand Irma Sørensen – valgt i 2023. Jette Lund – valgt i 2023. Frank Lund – valgt i 2023. Suppleanter – alle er på valg: 1. Knud Erik Møller Pedersen, Varde 2. Suppleanter for de udpegede: 3. Poul Rosendahl, Agerbæk for Anders Linde. 4. Lars Teglgaard, Varde for John Adolf. Bestyrelsen foreslår genvalg af de opstillede og suppleanter. Valgte bestyrelsesmedlemmer forpligtes til at udlevere legitimation, da kreditforeninger og banker forlanger dette i henhold til lov om anti hvidvask. Tegningsberettigede i Varde Bolig Administration: To bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med direktøren. Direktør er Heidi Nielsen. Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens indstillinger.	
7. Valg af revisor. Redegørelse: Bestyrelsen foreslår valg af BDO, Esbjerg. Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens indstilling.	

8. Eventuelt.	-3-
Redegørelse: Ordet er frit.	

Efter mødet, vil der blive serveret en let anretning.

Af hensyn til arrangementet, skal tilmelding ske til hn@vardebolig.dk eller post@vardebolig.dk senest den 8. maj 2024.

Med venlig hilsen
Varde Bolig Administration
f/formand Anders Linde

Heidi Nielsen

Heidi Nielsen
Direktør