

VARDE BOLIG ADMINISTRATION

DAGSORDEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE

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

Tirsdag, den 30. juni 2020, kl. 17.00 på Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Allé 2, 6800 Varde.

Varde, den 27. maj 2020

Indkaldt til mødet:

Bestyrelsen: Formand Irma Sørensen, næstformand Anders Linde, Hans Vermehren, Erling Pedersen, Poul Heinrich Erichsen, Svend Erik Høgsberg og Jette Lund.

samt resterende repræsentantskabsmedlemmer, borgmester Erik Buhl, revisor Jesper Smedegaard, Deloitte, Bjarne Moos (forslag til nyt udpeget medlem) Anni T. Jensen, Peter Madsen og direktør Heidi Nielsen fra administrationen.

Afbud fra:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.	
Redegørelse: Bestyrelsen indstiller revisor Jesper Smedegaard 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.	
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det forløbne år.	
Redegørelse: Næstformand Anders Linde aflægger beretning på bestyrelsens vegne. Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens beretning.	
3. 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 er vedhæftet dagsordenen. Bestyrelsen foreslår, at revisor Jesper Smedegaard fremlægger regnskab, protokol og budget.	

Indstilling: At repræsentantskabet godkender årsregnskab, protokol og budget.	-2-
4. Behandling af evt. indkomne forslag. Redegørelse: Ændring af vedtægterne: Normalvedtægterne er ændret i Bekendtgørelse nr. 997 af 26/09/2019. Væsentlige ændringer er primært digital post. Se vedhæftede forslag til ændringer - markeret med rødt og tekst, der udgår - markeret med gult. Indstilling: At repræsentantskabet godkender ændringsforslag, som vedhæftet.	
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. Redegørelse: På valg er: Hans Vermehren - valgt 2018. Svend Erik Høgsberg - indtrådt for Anita Ravn Sørensen. Poul Heinrich Erichsen - valgt i 2018. Erling Pedersen, udpeget - valgt i 2018. Hans Vermehren, Poul Heinrich Erichsen og Svend Erik Høgsberg modtager genvalg. Erling Pedersen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Bjarne Moos til bestyrelsen, som udpeget efter Erling Pedersen. Ikke på valg: Formand Irma Sørensen - valgt 2019. Næstformand Anders Linde, udpeget - valgt i 2019. Jette Lund - valgt i 2019. Suppleanter - alle er på valg: 1. Helle Andersen, Ribe 2. Frank Lund, Varde 3. Suppleanter for de udpegede: 4. Hans Christian Jessen, Tinghøj for Anders Linde. 5. Frank Arenstorff, Varde for Bjarne Moos. Tegningsberettigede i Varde Bolig Administration: To bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med direktøren. Direktør er Heidi Nielsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af de opstillede, der modtager genvalg og valg af nyt udpeget medlem. Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens indstillinger.	

6. Valg af revisor.	-3-
Redegørelse: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Esbjerg. Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens indstilling.	
7. Eventuelt.	
Redegørelse: Ordet er frit.	

Efter mødet, vil der blive serveret en let anretning.

Af hensyn til arrangementet, skal tilmelding ske til hn@vardebolig.dk senest den 23.06.2020.

Med venlig hilsen
 Varde Bolig Administration
 f/næstformand Anders Linde
Heidi Nielsen
 Heidi Nielsen
 Direktør