

VARDE BOLIG ADMINISTRATION

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE

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

Varde, den 17. maj 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: Lars Teglgård, suppleant for udpeget bestyrelsesmedlem samt et medlem af repræsentantskabet.

Der var fremmødt 10 repræsentanter og 1 suppleant udover ovennævnte nævnte.

Formanden bød velkommen til mødet og en speciel velkomst til borgmester, revisor og suppleant for udpeget bestyrelsesmedlem.

1. Forretningsorden til godkendelse.	
Redegørelse: Forretningsorden vedhæftet til godkendelse.	
Indstilling: At repræsentantskabet godkender forretningsorden.	Indstillingen blev godkendt.
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.	Stemmetællere afventede evt. brug heraf.
Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens indstilling og vælger to stemmetællere, såfremt der må blive behov herfor.	Indstillingen blev godkendt.
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det forløbne år.	
Redegørelse: Formand Anders Linde aflægger beretning på bestyrelsens vegne.	Der var en god dialog om tomme ældreboliger, og hvad der skal/kan ske med disse boliger.
Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens beretning.	Indstillingen blev godkendt.
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.	-428- Indstillingen blev godkendt.
5. Behandling af evt. indkomne forslag. Redegørelse: Ingen forslag. Indstilling:	Intet at berette.
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 Teglgård, 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.	Der blev valgt yderligere to suppleanter i denne rækkefølge: 2. Mikela Bertelsen, Varde 3. Karl Rechnagel, Varde. Indstillingen blev godkendt.
7. Valg af revisor. Redegørelse: Bestyrelsen foreslår valg af BDO, Esbjerg. Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens indstilling.	Indstillingen blev godkendt.

8. Eventuelt.

-429-

Redegørelse:
Ordet er frit.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.

Dirigent


Knud Erik Møller Pedersen

Referent


Heidi Nielsen