

VARDE BOLIG ADMINISTRATION

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Torsdag, den 27. maj 2021, kl. 18.00 på Arnbjerg Pavillonen, Arnbjerg Allé 2, 6800 Varde.

Varde, den 27. maj 2021

Indkaldt til mødet:

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

samt resterende repræsentantskabsmedlemmer, borgmester Erik Buhl, revisor Jesper Smedegaard, Deloitte, Anni T. Jensen, Peter Madsen og direktør Heidi Nielsen fra administrationen.

Afbud fra:

Fremmødt: Bestyrelsen, 12 medlemmer af repræsentantskabet, borgmester Erik Buhl, revisor Jesper Smedegaard, regnskabschef Anni T. Jensen, Teknisk chef Peter Madsen samt direktør Heidi Nielsen.

Formanden bød velkommen til mødet og rettede en speciel velkomst til borgmesteren.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.	
Redegørelse: Bestyrelsen indstiller revisor Jesper Smedegaard til dirigent, Heidi Nielsen som referent og valg af to stemmetællere.	Stemmetællere: Anni T. Jensen og Peter Madsen.
Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens indstilling og vælger to stemmetællere, såfremt der må blive behov herfor.	Anbefalingen godkendt.
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.	Anbefalingen godkendt.
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.	Anbefalingen godkendt.

4. Behandling af evt. indkomne forslag. Redegørelse: Ingen forslag indkommet. Indstilling: At repræsentantskabet tager punktet til efterretning.	-313- Anbefalingen godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. Redegørelse: Irma Sørensen, Anders Linde og Jette Lund modtager genvalg. På valg: Formand Irma Sørensen – valgt 2019. Næstformand Anders Linde, udpeget – valgt i 2019. Jette Lund – valgt i 2019. Ikke på valg: Hans Vermehren – valgt 2020. Svend Erik Høgsberg – valgt 2020. Poul Heinrich Erichsen – valgt i 2020. Bjarne Moos, udpeget – valgt i 2020. Suppleanter – alle er på valg: 1. Helle Andersen, Ribe 2. Frank Lund, Varde 3. Suppleanter for de udpegede: Hans Christian Jessen, Tinghøj for Anders Linde. Frank Arenstorff, Varde for Bjarne Moos. 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. Bestyrelsen foreslår genvalg af de opstillede. Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens indstillinger.	Bestyrelsen: Formand, Anders Linde Næstformand, Irma Sørensen Jette Lund Hans Vermehren Svend Erik Høgsberg Poul H. Erichsen Bjarne Moos Suppleanter: 1. Helle Andersen, Ribe 2. Frank Lund, Varde 3. Knud Erik Pedersen, Varde Suppleanter for de udpegede: Genvalg til begge Anbefalingen godkendt.
6. Valg af revisor. Redegørelse: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Esbjerg. Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens indstilling.	Anbefalingen godkendt.
7. Eventuelt. Redegørelse: Ordet er frit.	Borgmester Erik Buhl takkede på egne og Byrådets vegne for det gode samarbejde med Varde Bolig Administration, og konstaterede at der altid er styr på sagerne, -

	314- hvorfor det gør det let at sagsbehandle sager indkommet fra Varde Bolig Administration. Anders Linde takkede for valget på egne og de to andre nyvalgte vegne. Den nye formand takkede repræsentant- skabet for et meget velfungerende samarbejde. Dirigenten takkede for god ro og orden.
--	---

Dirigent

Jesper Smedegaard

Referent

Heidi Nielsen