

VARDE BOLIG ADMINISTRATION
REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE

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

Varde, den 1. juli 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: Irma Sørensen, Erik Buhl, Poul H. Erichsen, Erling Pedersen, Peter Madsen og et par repræsentantskabsmedlemmer.

I alt var der fremmødt 15 repræsentantskabsmedlemmer samt Anni T. Jensen og direktør Heidi Nielsen fra administrationen.

Næstformand Anders Linde bød velkommen til mødet.

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.	Indstillingen blev godkendt med valg af Jette Lund og Anni T. Jensen, som stemmetællere.
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.	Indstillingen blev 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.	-280- Indstillingen blev godkendt.
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.	Indstillingen blev godkendt.
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:	Bestyrelsen består af: Formand Irma Sørensen Næstformand Anders Linde Hans Vermehren Svend Erik Høgsberg Jette Lund Poul H. Erichsen Bjarne Moos Suppleanter: 1. Helle Andersen, Ribe 2. Frank Lund, Varde Suppleanter for udpegede: 1. Hans Christian Jessen, Tinghøj 2. Frank Arenstorff, Varde Direktør Heidi Nielsen, tegningsberettiget sammen med to fra bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

At repræsentantskabet godkender bestyrelsens indstillinger.	-281- Indstillingen blev godkendt.
6. Valg af revisor.	
Redegørelse: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Esbjerg.	
Indstilling: At repræsentantskabet godkender bestyrelsens indstilling.	Indstillingen blev godkendt.
7. Eventuelt.	Pasning af de grønne områder blev nævnt.
Redegørelse: Ordet er frit.	Dirigenten takkede for god ro og orden. Næstformand Anders Linde takkede forsamlingen for gode spørgsmål og orienterede om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes den 02.07.2020, kl. 16.00 på Ortenvej 53, Varde.

Dirigent

Jesper Smedegaard

Referent

Heidi Nielsen