

**Kontortider**

Mandag - fredag 10.00 - 12.00  
tirsdag tillige 15.00 - 17.00

**Telefontider**

Mandag - fredag 09.00 - 12.00  
tirsdag tillige 15.00 - 17.00

Vojens, den 14. juni 2017

Referat af ordinær repræsentantskabsmøde i Boligselskabet af 1943  
den 18. maj 2017, kl. 18.30, på Hotel Vojens.

*Der var mødt følgende:*

1. 24 repræsentantskabsmedlemmer i henhold til vedhæftede mødeliste
2. Fra bestyrelsen var mødt:
  - Leif Nielsen
  - Jette Christensen
  - Kurt Hansen
  - Gitte Tornøe
  - Lissi Tobiasen
3. Medarbejdere
  - Lisa Nielsen
  - Jette Nielsen
  - Pia Fast
  - Jan Jepsen
4. Advokat Erik Berg

*Dagsorden for mødet:*

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år
3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

*Fremlagte bilag:*

1. Indkaldelsesbrev af 11. april 2017
2. Fremsendelsesbrev af 9. maj 2017 vedr. regnskab, nøgletal, revisionsprotokol m.v.
3. Årsregnskab 2016 omfattende beretning, regnskab for hovedselskabet, spørgeskema samt regnskab for afdelingerne 1A-25
4. Diverse nøgletal og revisionsprotokol



Bestyrelsens formand Leif Nielsen bød velkommen til mødet og præsenterede panelet

### ***Ad dagsordenens punkt 1 – valg af dirigent***

Advokat Erik Berg blev foreslået og valgt til dirigent for mødet. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indsigelser mod hverken indkaldelsen eller dagsordenen og erklærede repræsentantskabsmødet for lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt i henhold til den udsendte dagsorden. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.

### ***Ad dagsordenens punkt 2 – aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.***

Formand, Leif Nielsen, aflagde årsberetning på bestyrelsens vegne, og kom i denne forbindelse bl.a. ind på følgende punkter:

- LED belysning i afd. 4 og 5 i kælderen
- Effektivisering – skal spare 1.5 milliarder i boligsektoren
- Ny Strategi
- Brand på Lærkestien
- Nye vinduer i afd. 15
- Tilfredsstillende nøgletal
- Afd. Møder – tilbagegang er ændret til fremgang – spisning er stor succes
- Henlæggelser stadig for lave
- Renovering af afd. 6,7,8 – Dybbølgade, Søndergade
- Nye gasfyr i afd. 11 og 21

Repræsentantskabet godkendte herefter bestyrelsens beretning.

### ***Ad. dagsordenens punkt 3 – endelig godkendelse af årsregnskabet med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.***

Lisa Nielsen foretog en gennemgang af boligselskabets årsregnskab ved forevisning på power point af udvalgte konti.

Årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokol samt nøgletal har i forvejen været udsendt til alle repræsentanterne.

Erik Berg: Honorar ved byggeri? Nedsætter det bruttoadministrationsudgifterne ?  
Lisa Nielsen: Ja – der kommer indtægter/byggesagshonorarer ifm renoveringen i afd. 6, 7 og 8

Erik Berg: Er der brugt af henlæggelser til renovering ?  
Lisa Nielsen: Nej – der har været budgetteret for lavt

Herefter gennemgik og kommenterede Erik Berg revisionsprotokollen.

Regnskab og budget blev herefter enstemmigt godkendt.

#### *Ad dagsordenens punkt 4 – behandling af eventuelt indkomne forslag.*

Der var ikke indkommet forslag.

#### *Ad dagsordenens punkt 5 – valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.*

Af de 5 bestyrelsesmedlemmer var 3, nemlig Lissi Tobiassen, Jette Christensen og Gitte Tornøe på valg.

Lissi Tobiassen og Jette Christensen havde på forhånd tilkendegivet, at de var indstillet på at modtage genvalg. Gitte Tornøe ønskede ikke genvalg

#### **Lissi Tobiassen og Jette Christensen blev genvalgt til bestyrelsen. Karina Hansen er nyvalgt til bestyrelsen**

For de 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, skulle der vælges en personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

Som personlig suppleant for Lissi Tobiasen blev foreslået og nyvalgt **Arne Jørgensen**

Som personlig suppleant for Jette Christensen blev foreslået og genvalgt **Finn Perschke**

Som personlig suppleant for Karina Hansen blev foreslået og nyvalgt **Torben Weidemann**

#### *Ad dagsordenens punkt 6 – valg af revisor.*

Selskabets nuværende revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, blev genvalgt.

#### *Ad dagsordenens punkt 7 – eventuelt.*

Lisa Nielsen gennemgik strategi planen for Boligselskabet af 1943. Visionen er: Hos Boligselskabet af 1943 i Vojens er du i godt BOLIGselskab hvor:

vi sikrer at vores beboere trives

vi taler beboernes sag

vi er effektive – lejen holdes nede, tilfredsheden oppe

vi har indflydelse – både beboere og ansatte

vi har udvikling så vi er attraktive

vi har et socialt ansvar for de enkelte beboere

Der arbejdes på at sammenlægge flere afdelinger. I første omgang afd. 1A, 1B, 2 og 3, afd. 4 og 5, samt afd. 6, 7 og 8. Det vil give meget store besparelser. Beboerne vil blive indkaldt til informationsmøde inden afdelingsmøderne i september. Beboerne skal godkende sammenlægningerne

Vi forsøger at gøre os mere synlige. Vi er kommet på Facebook og arbejder på at få forbedret vores hjemmeside

Finn Perschke, afd. 13      Vores vippeporte er meget tunge. Vi ønsker at få dem udskiftet til nogle nye, lettere porte

Lisa Nielsen              I forbindelse med beboermødet i september kan I fremsende det som et skriftligt forslag

LN takkede dirigenten for god mødeledelse.

LN takkede dernæst bestyrelsen, repræsentantskabet og personalet for godt samarbejde og indsats i det forløbne år. Der var en vingave til alle deltagere efter mødet.

Repræsentantskabsmødet afsluttet kl. 19.45.

Derefter var der buffet

Som dirigent:



---

Erik Berg, advokat



---

Leif Nielsen, formand