

Til Repræsentantskabet
Boligselskabet af 1943 i Vojens

Vojens, den 21. marts 2025

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet af 1943

Torsdag den 24. april 2025 kl. 17.30 på Banegårdshotellet

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år
3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget
4.
 - a. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 - b. Godkende at delegere kompetencen til organisationsbestyrelsen
 - c. Ændringer til vedtægter
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Til orientering kan oplyses følgende vedr. de enkelte dagsordenspunkter:

Vedr.: punkt 1 Valg af dirigent

Vedr.: punkt 2 Aflæggelse af årsberetning m.v.

Vedr.: punkt 3 Endelig godkendelse af regnskab m.v.

Årsregnskabet med tilhørende revisionsberetning bliver fremsendt senest en uge før mødet. Såvel regnskab som budget vil blive gennemgået på mødeaftenen.

Vedr.: punkt 4

a. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være indsendt til boligselskabet senest 2 uger før mødet, hvilket er **den 10. april 2025**. Indsendte forslag udsendes herefter til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet.

b. Organisationsbestyrelsens forslag om, at repræsentantskabet delegerer kompetencen til organisationsbestyrelsen, jævnfør bilag 1.b

I henhold til vedtægtens § 5 stk. 6 kan repræsentantskabet beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i stk. 5 til organisationens bestyrelse.

c. Bestyrelsens forslag om ændringer til vedtægter, jævnfør bilag 1.c

Vedr.: punkt 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse

Den nuværende bestyrelse består af:

Bestyrelse

Karina Wolff Hansen Formand
Finn Perschke Næstformand
Jytte Kipp Bestyrelsesmedlem
Erik Mogensen Bestyrelsesmedlem
John Diedrichsen Bestyrelsesmedlem

Suppleanter:

Bente Nielsen og Alex Duraj Madsen

På valg er:

Karina Wolff Hansen, Finn Perschke og John Diedrichsen (de modtager genvalg).

Vedr.: punkt 6

Valg af revisor

Boligselskabets nuværende revisor er B D O, statsautoriseret revisionsaktieselskab, Kolding.

Efter repræsentantskabsmødet er boligselskabet vært ved en buffet, hvortil der serveres øl, vand og vin.

Af hensyn til arrangementets tilrettelæggelse skal vi venligst anmode om din tilmelding **senest den 16. april 2025**. Tilmelding må meget gerne foretages pr. mail til post@b43.dk

Med venlig hilsen
Boligselskabet af 1943

Karina Wolff Hansen
Bestyrelsesformand

BILAG 1.b

Forslag a - Bestyrelsens forslag om, at repræsentantskabet delegerer kompetencen til bestyrelsen

Stillet af:

Boligselskabets bestyrelse

Forslag:

Det foreslås, at Repræsentantskabet delegerer kompetencen på alle de i vedtægternes §5 stk. 5 nævnte punkter til boligorganisationens bestyrelse.

Delegationen vil være gældende frem til den næste ordinære Repræsentantskabsmøde.

Delegationen omfatter kompetence til at træffe beslutning på følgende områder:

1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
2. Væsentlig forandring af afdelingerne ejendomme
3. Grundkøb
4. Iværksættelse af nyt byggeri
5. Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden
6. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger
7. Opdeling eller sammenlægning af afdelinger
8. Pantsætning af afdelingernes ejendomme

For så vidt angår punkt 1, 2, 5, 6, 7 og 8, så er det en forudsætning, at afdelingsmødet i de berørte afdelinger har godkendt beslutningen.

Begrundelse:

Der er to grunde til forslaget. For det første ønsker bestyrelsen at sikre, at beslutninger taget på afdelingsmøderne kan effektueres uden unødigt forsinkelse. For det andet ønsker bestyrelsen at have frihed til, at agere i forhold til muligheder for nybyggeri.

For at sikre mest mulig gennemsigtighed og løbende dokumentation for Repræsentantskabets beslutning, vil delegationen kun være gældende frem til næste ordinære Repræsentantskabsmøde, hvor tilsvarende forslag kan genfremsættes.

Forslag c – Ændring af vedtægterne

Stillet af:

Boligselskabets bestyrelse.

Forslag:

Der foreslås følgende ændringer af vedtægterne.

§ 2 affattes således:

»§ 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud, og udøver sin virksomhed på et non-profit grundlag.«

Begrundelse:

Præcisering af at organisationen udøver sin virksomhed på non-profit grundlag, idet nogle leverandører i dag tilbyder billigere priser, hvis vi klart kan dokumentere, at vi er en nonprofitorganisation. Herunder at det fremgår af organisationens vedtægter. Derfor dette ønske om præcisering.

Øvrige ændringer:

§ 7 nuværende tekst:

Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige repræsentantskabsmedlemmer

§ 7 ny tekst:

Formanden indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel alle repræsentantskabsmedlemmer til det ordinære repræsentantskabsmøde.....

§ 13 nuværende tekst:

..... forretningsføreren og boliginspektøren.....

§ 13 ny tekst:

..... forretningsføreren eller direktøren og den bygningsansvarlige

§ 14 nuværende tekst:

..... Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen

§ 14 ny tekst:

..... Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 5 ugers varsel til alle husstande i afdelingen.....

Begrundelse: Jævnfør § 17 stk. 3

§ 14 stk. 2 nuværende tekst:

Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 4, omfatte følgende punkter:.....

§ 14 stk. 2 ny tekst

Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 4 og 6, omfatte følgende punkter:....

§16 Afdelingsmødet kan beslutte.....ændres til § 15

§ 15 stk. 2§ 19 stk. 2... ændres til § 17 stk. 2....

§ 15 stk. 5 her tilføjes ...stk. 1.

§17 stk. 3Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet.... Dette ændres til senest 3 uger.

Begrundelse:

At fastsætte en frist på tre uger for indsendelse af forslag til afdelingsmødet er en praktisk foranstaltning, der kan hjælpe med at sikre, at bestyrelsen har tilstrækkelig tid til at forberede sig og inkludere forslagene i dagsordenen.

§17 stk. 4 nuværende tekst

Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede....

§ 17 stk. 4 ny tekst:

Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, jf. dog § 15.....

§ 19 nuværende tekst:

..... Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejkrævende ældre,.....

§ 19 ny tekst:..... Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejkrævende beboere,.....

Til Repræsentantskabet
Boligselskabet af 1943 i Vojens

Vojens, den 21. marts 2025

Indkaldelse til ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet af 1943

**Torsdag den 8. maj 2025 kl. 16.00 - Mødelokalet Danmarksgade 5,
Vojens**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Endelig godkendelse af vedtægtsændringer godkendt på det ordinære Repræsentantskabsmøde torsdag den 24. april 2025

Jævnfør bilag 1 c fra det ordinære repræsentantskabsmøde.
3. Eventuelt

Der vil ikke være traktement i forbindelse med det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde.

Med venlig hilsen
Boligselskabet af 1943

Karina Wolff Hansen
Bestyrelsesformand