

## Referat af repræsentantskabsmøde i A.B. Vejen Byggeselskab afholdt

den 18. august 2020 på Sportshotel Vejen

---

Der var mødt 27 medlemmer af repræsentantskabet inkl. medlemmer af hovedbestyrelsen op til mødet ud af 42 medlemmer.

Fra hovedbestyrelsen: Leif Nielsen, Randi Fait, Grete Noes, Tage Øhlenschlæger og Marcelo Mendoza

Fra administrationen: Per Nielsen, Niels Klausen, Bethina Lorentzen, Dorte Radik, Bente Nielsen, Phi Pham, Susanne Jespersen, Jette Holm

Formand Leif Nielsen bød velkommen til mødet.

### Ad. pkt. 1. Valg af dirigent:

Boligforeningens advokat Mogens Broe-Andersen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede: Mødets lovlige indvarsling i overensstemmelse med vedtægterne.

Referent: Dagsorden godkendt.  
Bente Slaikjær Nielsen

Stemmeudvalg: Afstemning foregik ved håndsoprækning

### Ad. pkt. 2. Aflæggelse af boligorganisationsbestyrelsens årsberetning:

Formanden aflagde mundtlige beretning, der efterfølgende blev sat til debat.

Bestyrelsens årsberetning, blev godkendt.

### Ad. pkt. 3. Endelig godkendelse af årsregnskaber med tilhørende revisionsberetning for 2019, samt forelæggelse af budget for 2020:

Bethina Lorentzen orienterede om, at regnskaberne er godkendt af revisionen med en blank påtegning, der er således ikke taget forbehold til de opstillede regnskaber eller trufne dispositioner.

Bethina Lorentzen gennemgik herefter årsregnskaberne i hovedtal for hovedforening og afdelingerne.

Revisionsprotokollen er uden kritiske bemærkninger og årsregnskaberne er påført en blank påtegning.

Årsregnskaberne og tilhørende revisionsprotokol for hovedforening og afdelinger blev godkendt.

Bethina Lorentzen gennemgik derefter budgettet for hovedforeningen for 2020.

Budgettet blev taget til efterretning.

#### **Ad. pkt. 4. Indkomne forslag:**

- a. Forslag til ændring af vedtægter ifm. overgangen til digital Post-løsning
- b. Forslag om nybyggeri på Aikevej i Gørding – i alt ca. 20 boliger
- c. Forslag om nybyggeri på Torps Allé i Vejen – i alt ca. 21 boliger

#### **a. Forslag til ændring af vedtægter ifm. overgangen til digital Post-løsning.**

Forslag til ændring af vedtægter jf. udsendte bilag blev godkendt.

Vedtægtsændringer kræver jf. vedtægterne, at 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er fremmødt og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Da fremmødet ikke opfylder vedtægternes krav, skal der afholdes ekstraordinær repræsentantskabsmøde.

#### **b. Forslag om nybyggeri på Aikevej i Gørding – i alt 20 boliger**

Der undersøges nærmere om den nøjagtige placering er Aikevej eller Baunehøj.

Forslag til nybyggeri i Gørding jf. udsendte bilag blev godkendt.

#### **c. Forslag om nybyggeri på Torps Allé i Vejen – i alt ca. 21 boliger**

Forslag til nybyggeri på Torps Allé i Vejen, jf. udsendte bilag blev godkendt

#### **Ad. pkt. 5: Valg af 2 medlemmer til organisationsbestyrelsen**

Nedenstående blev foreslået til bestyrelsen:

Grete Noes – modtager genvalg  
Marcelo Mendoza – modtager genvalg.

Begge blev genvalgt til bestyrelsen

Valget er gældende for 2 år.

**Ad. pkt. 6: Valg af 2 suppleanter:**

**Følgende suppleanter blev foreslået og valgt:**

1. suppleant: Marianne Lundager, afdeling 9
2. suppleant: Finn Jensen, afdeling 19

Valget er gældende for 1 år

**Ad. pkt. 7: Valg af revisor**

Bestyrelsen forslår genvalg af Martinsen statsautoriseret revisionspartnerselskab.

Martinsen statsautoriseret revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Valget er for 1 år

**Ad. pkt. 8: Eventuelt**

- Bedre information når nye byggeprojekter sættes i gang.
- Afdelingsbestyrelsen i Gørding ønsker at være en del af byggeudvalget ved nye byggeprojekter i området.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for et godt møde.

Formanden takkede dirigent Mogens Broe-Andersen for god ledelse af mødet, samt repræsentantskabet for god opbakning og fremmøde.

Referat godkendt den 20. august 2020

**Leif Nielsen**  
Formand

**Mogens Broe-Andersen**  
Dirigent