

# Bolig Syd Vest

Hermed endelig dagsorden for indkaldte repræsentantskabsmøde i BOLIG SYD VEST

**Torsdag d. 25. november 2020 kl. 17.00 overværet af de på afdelingsmøderne valgte medlemmer af repræsentantskabet.**

på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde

Vi starter med kaffe og kage og efter mødets slutning serveres smørrebrød samt lidt koldt til ganen.

---

Dagsorden	Side
<b>1 Valg af dirigent, referent samt stemmeudvalg .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Godkendelse af forretningsorden .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Godkendelse af årsberetning.....</b>	<b>3</b>
<b>4 Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning .....</b>	<b>3</b>
<b>5 Valg af formand.....</b>	<b>4</b>
<b>6 Valg af næstformand .....</b>	<b>4</b>
<b>7 Valg af bestyrelsesmedlemmer .....</b>	<b>4</b>
<b>8 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....</b>	<b>5</b>
<b>9 Valg af revisor.....</b>	<b>5</b>
<b>10 Udpegning af kredsdelegerede til BL.....</b>	<b>5</b>
<b>11 Status Bolig Syd Vest .....</b>	<b>5</b>
<b>12 Afdelingssammenlægninger i Bolig Syd Vest.....</b>	<b>6</b>
<b>13 Endelig godkendelse af råderetskataloger .....</b>	<b>6</b>
<b>14 Behandling af indkomne forslag .....</b>	<b>6</b>
<b>15 Eventuelt.....</b>	<b>6</b>

---

**Deltagere fra Selskabsbestyrelsen:**

Birgith Holte Albertsen, formand - Sønderhaven afd. 7710  
Brian Lykke Pedersen, næstformand - Esbjerg afd. 7720  
Peter Knudsen - Sønderhaven 7710  
Dorit Høeberg Nielsen - Sønderhaven afd. 7710  
Inger Cramon - Ølgod afd. 7730  
Flemming Buus - Varde afd. 7706  
Karin Mølvad Pedersen - Varde afd. 7706

**Øvrige deltagere fra Repræsentantskabet pr. 28. oktober 2021:**

Agnete Nørgaard - Ølgod afd. 7730  
Helge Eskildsen - Ølgod afd. 7730  
Annette Daugaard - Varde afd. 7706  
Britta Grøndahl - Varde afd. 7706  
Mette Scherning - Varde afd. 7706  
Jørgen Helgesen - Varde afd. 7706  
Helmuth Hansen - Varde afd. 7706  
Dan Matras - Varde Midtby afd. 7701  
Kevin Klikovich - Varde Midtby afd. 7701  
Heidi Simonsen - Varde Midtby afd. 7701  
Majbritt Sejrup - Varde Midtby afd. 7701  
Jeanette Chieu - Varde Midtby afd. 7701  
Peter Ambs-Thomsen - Esbjerg afd. 7720  
Lene Hunø Henriksen - Esbjerg afd. 7720

**Øvrige deltagere:**

Per Lønborg Andersen, Kundechef  
Jeppé Fjand Andreasen, Driftsleder  
Gunner Lykkeskov, Ledende Ejendomsfører

---

## 1 Valg af dirigent, referent samt stemmeudvalg

Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet samt en referent.

Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger.

**Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent, referent og eventuelt stemmeudvalg.**

## 2 Godkendelse af forretningsorden

Bestyrelsen har tidligere godkendt forretningsorden på mødet d. 25. juni 2020. Forretningsordenen supplerer vedtægterne og vedhæftede er derfor stadig gældende.

**Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen til efterretning.**

## 3 Godkendelse af årsberetning

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning – herunder om forretningsførelsen – for det senest forløbne år.

Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabet.

**Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.**

## 4 Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning

Årsregnskab og revisionsberetning for Bolig Syd Vest 7700 seneste regnskabsår vedlægges som bilag.

**Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.**

## 5 Valg af formand

Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at formanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet.

På repræsentantskabsmøde den 25. juni 2020 blev Birgith Holte Albertsen valgt som formand.

Formanden valgt for 2 år, og der skal således ikke ske valg til formandsposten i år.

**Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.**

## 6 Valg af næstformand

Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at næstformanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet.

På repræsentantskabsmøde den 25. juni 2020 blev Brian Lykke Pedersen valgt som næstformand for 1 år.

Der skal således ske valg til næstformandsposten og næstformanden vælges for 2 år.

**Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger næstformand for 2 år.**

## 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer.

2 medlemmer vælges af repræsentantskabet. Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligorganisationen.

Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	Post	Valg af	Afgangsår
Birgith Holte Albertsen	Formand	Rep.	2022
Brian Lykke Pedersen	Næstformand	Rep.	2021
Dorit Høeberg Nielsen	Medlem	Rep.	2022
Flemming Buus	Medlem	Rep.	2021
Karin Mølvad Pedersen	Medlem	Rep.	2022
Inger Cramon	Medlem	Rep.	2022
Peter Knudsen	Medlem	Rep.	2021

Afgangsordenen indebærer, at Flemming Buus samt Peter Knudsen er på valg.

Formand/næstformand vælges direkte af repræsentantskabet under et selvstændigt punkt på dagsordenen.

**Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger medlemmer til selskabsbestyrelsen.**

## 8 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald.

Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden.

På repræsentantskabsmøde i 2020 blev Helge Eskildsen, Lene Hunø Henriksen samt Majbritt Amalie Sejrup valgt som suppleant.

**Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til selskabsbestyrelsen for 1 år.**

## 9 Valg af revisor

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske.

På repræsentantskabsmødet d. 30. november 2020 blev Deloitte valgt som ny revisor.

**Det indstilles, at repræsentantskabet tager stilling til valg/genvalg af revisor.**

## 10 Udpegning af kredsdelegerede til BL

BL's kredsarbejde er som udgangspunkt åbent for alle valgte og ansatte, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL's kredsvalgsmøder. I henhold til BL's vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen.

Jeres boligorganisation kan vælge op til 6 delegerede. Selskabsbestyrelsen har udpeget kredsdelegerede til BL.

**Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning**

## 11 Status Bolig Syd Vest

Orientering gives på mødet.

**Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen til efterretning**

## 12 Afdelingssammenlægninger i Bolig Syd Vest

Godkendt på selskabsmødet og skal endelig godkendes af repræsentantskabet af følgende afdelingssammenlægninger:

Tidligere afd. 5001 Storegade/Ingemanns Alle, Esbjerg + 5002 Hjertingvej/Engparken, Esbjerg – sammenlagt til Bolig Syd Vest Esbjerg afd. 7720

Tidligere afd. 9001 Stationsparken/Storegade + 9014 Nørregade/Rådhusstræde + 9029 Digerparken – sammenlagt til Bolig Syd Vest Varde Midtby afd. 7701

Tidligere afd. 9053 Vestparken m/flere + 9017 Tømmerpladsen/Humlehaven – sammenlagt til Bolig Syd Vest, Varde afd. 7706

**Det indstilles, at repræsentantskabet endeligt godkender ovenstående navne samt afdelingssammenlægninger.**

## 13 Endelig godkendelse af råderetskataloger

Råderetskataloger til endelig godkendelse:

Afd. 7701 godkendt på afdelingsmøde d. 17. juni 2021

Afd. 7706 (7717) godkendt på afdelingsmøde d. 15. september 2021

Afd. 7710 forventes godkendt på afdelingsmødet d. 11. november 2021

Afd. 7720 godkendt på afdelingsmødet d. 15. juni 2021

Afd. 7730 forventes godkendt på afdelingsmødet d. 16. november 2021

**Det indstilles, at repræsentantskabet endeligt godkender ovennævnte råderetskataloger.**

## 14 Behandling af indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til Bolig Syd Vest, *eller til e-mail [kontakt@boligsydvest.dk](mailto:kontakt@boligsydvest.dk)* og skal være kontoret i hænde senest d. 10. november 2021.

Ingen forslag er modtaget.

**Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen til efterretning.**

## 15 Eventuelt