

Referat af repræsentantskabsmøde onsdag den 8. maj 2024 på Rotationen, Havnegade i Holbæk.

Tilstede: 44 afdelinger var repræsenteret samt bestyrelse og personale fra VAB.

Følgende forkortelser er anvendt i referatet:

Formand Jørgen Malm	JM
Dirigent Steen Klink	SK
Administrerende direktør Karsten Krüger	KK
Direktør Inge Nielsen	IN

Bestyrelsesformand JM bød alle velkommen med ønsket om et godt møde, som er nummer 76 i VAB's historie.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog SK som dirigent, som blev valgt enstemmigt. SK konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, beslutningsdygtigt, og at der var 69 stemmer repræsenteret.

1b. Valg af 3 stemmetællere

Hedi Jensen afd. 10, Tom Christensen og Inge Nielsen - VAB blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformand JM aflagde bestyrelsens beretning for 2023. Den skriftlige beretning var sendt ud til alle repræsentantskabsmedlemmer 14 dage forinden mødet.

Afd. 28 syntes at det var en meget fyldig beretning for 2023, men efterspurgte underskrifter på den fremsendte beretning.

JM oplyste, at der bliver sat underskrifter på beretningen efter godkendelse.

Afd. 23 forespurgte om de digitale referater der lægges på MitVAB også kan mailes til samtlige lejere.

IN oplyste at VAB ikke har mulighed for både at maile til alle, samt lægge på MitVAB.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2023, samt forelæggelse af budget for 2025

IN gennemgik årsregnskabet for 2023, samt budgettet for 2025. Uddrag af regnskabet var sendt til alle repræsentantskabsmedlemmer 14 dage forinden mødet.

Resultatet for 2023 udviser et overskud på 1.132.921 kr. Egenkapitalen er stort set uændret i forhold til 2022, og udgør i alt 100.876.200 kr. hvoraf dispositionsfonden udgør 81.327.480 kr., arbejdskapitalen 18.562.155 kr. og boligforeningsandele på 986.625 kr.

Balancesummen udgør 465.792.518 kr., hvoraf mellemregninger med afdelingerne udgør 348.981.144 kr.

Budgettet for 2025 blev gennemgået, der forventes at balancere med udgifter og indtægter på 125 millioner. Administrationshonorar er uændret og udgør 4.950 kr. pr. bolig.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt og budget 2025 blev taget til efterretning.

4. *Behandling af indkomne forslag*

Indledningsvis fortalte KK om de 2 forslag som begge kom fra VAB's organisationsbestyrelse. Forslagene var fremsendt til alle repræsentantskabsmedlemmer 14 dage forinden mødet.

VAB's bestyrelse havde også modtaget 4 forslag fra afd. 22, men de bliver drøftet under eventuelt.

Første forslag var ændring af VAB's vedtægter § 3, hvor det ønskes tilføjet at "Boligorganisationen er en nonprofitorganisation, der ikke har fortjeneste som formål".

For at forslaget skulle kunne vedtages, skulle der være fremmødt 2/3 af repræsentanterne, da det ikke er tilfældet, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor det vil kunne besluttet med simpelt flertal. Dog under forudsætning at der var flertal for forslaget i den fremmødte forsamling.

De fremmødte medlemmer stemte enstemmigt ja ved håndsoprækning.

Andet forslag var sammenlægning af følgende afdelinger:

Afdeling 236, Grenås Have i Nykøbing sammenlægges med afdeling 237, Grenås Have i Nykøbing.

Afdeling 32, Gartnervænget i Slagelse sammenlægges med afdeling 44, Egebjergvej i Slagelse, samt afd. 63, Snakagervej i Slagelse.

Sammenlægningerne er godkendt på afdelingsmøder i alle afdelingerne, men skal også godkendes på repræsentantskabsmødet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. *Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter*

På valg var Charlotte Andersen, Jyderup, Carsten Fink, Holbæk og Jørgen Malm, Holbæk som alle ønskede genvalg.

Bestyrelsen indstiller desuden Steen Klink, Jyderup som særligt udpeget til genvalg for en ny 2-årig periode. Steen har tidligere byrådsmedlem i det gamle Tornved kommune og i Holbæk kommune, Steen er fortsat engageret i politik og har været en god samarbejdspartner for VAB gennem årene.

Alle 4 kandidater blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

Valg af suppleanter:

På valg: Dot Svendsen, Kalvehave, Brian Vejrup og en vakant.

Dot Svendsen, Kalvehave, Thorvald Thorvaldsen, Dianalund og Erik Olsen, Holbæk opstillede og blev alle 3 valgt uden modkandidater.

6. **Valg af 5 delegerede til kredsmøder**

VAB har 22 delegerede som er med til at vælge repræsentanter til BL's repræsentantskab. Der er samlet set 11 kredse i landet, og VAB er en del af kreds 11 som omfatter det meste af region Sjælland. Som delegeret er man valgt for en 3-årig periode, og bliver inviteret til at deltage i valgmøder.

På valg: Charlotte Andersen, Jyderup, Lykke Jacobsen, Kr. Hyllinge, Doris Bruun Madsen, Høng, Thorvald Thorvaldsen, Dianalund og John Mortensen, Grevinge.

Doris Bruun Madsen, Høng, Thorvald Thorvaldsen, Dianalund, Dot Svendsen, Kalvehave, Hedi Jensen, Svinninge og Kristine Andersen, Gislinge blev alle valgt for en 3-årig periode uden modkandidater.

7. **Valg af revisor**

PricewaterhouseCoopers blev genvalgt.

8. **Orientering om nye byggerier/fysiske helhedsplaner**

KK informerede om nybyggerier

Afd. 197, Vølunden i Holbæk, der er 3. etape sat i gang med 30 familieboliger, som tages i brug i juni 2025.

VAB har købt en byggegrund i Asnæs, Gyden, hvor der skal opføres 19 familieboliger, som tages i brug til oktober 2025.

På Orø skal der bygges 6 familieboliger, som tages i brug til oktober 2025.

Afd. 2, Lindevej i Jyderup og afd. 26 Nellemosevej i Asnæs er begge lige blevet færdige med helhedsplaner.

I Dianalund er der en stor renoveringssag med 33 boliger, og i Holbæk er en stor renoveringssag på 78 boliger.

Der blev spurgt ind til hvilken varmekilde der bliver benyttet i renoveringssager og på nybyggerier. KK informerede om, at på Orø bliver der opsat varmepumper, og det samme er gældende i Holbæk, men VAB håber på sigt at Holbæk kan komme på fjernvarme.

I Asnæs er der lidt kaos, da kommunen har stoppet fjernvarmeprojektet, så VAB har overvejelser og alternativer.

9. **Uddeling fra konto for jubilæumsaktiviteter**

Jubilæumsfonden startede, da VAB havde 50-års jubilæum, hvor der blev oprettet en konto med 250.00,- kr., hvor forrentningen skulle gives til afdelingerne, og der har siden været tradition for at udlodde et beløb hvert år efter ansøgning fra afdelingerne.

Der er indkommet ansøgninger fra 37 afdelinger, og der søgt for kr. 105.600,-. Der gives tilskud på kr. 31.500,- til 15 afdelinger, de berørte afdelinger får besked fra administrationen.

10. Eventuelt

JM gennemgik de 4 forslag som var kommet fra afd. 22, som ikke kunne tages under punkt 4 indkomne forslag, da det ikke var punkter, som der kunne stemmes om.

Forslag 1: *Der ønskes gennemsigtighed i vederlag og gaver i VAB, samt ønskes offentliggjort på VAB's hjemmeside.* JM oplyste at disse oplysninger kan findes i regnskabet, og oplyste ydermere, at personalet og bestyrelsen ikke må modtage gaver.

Forslag 2.: *Der var ønske om etablering af en fælles kursusafdeling til at dygtiggøre afdelingsbestyrelserne.* JM og IN oplyste at det er muligt at benytte sig af kurser hos BL. Disse kurser betales af afdelingernes økonomi.

Forslag 3: *Der er et ønske om, at formandsmødet afholdes 1 dag i stedet for over 2 dage.* JM informerede om, at det er administrationen i VAB der beslutter hvordan formandsmøderne afvikles, men da der er ca. 100 afdelinger med beboerformænd, så deles møderne over to dage, så alle kan få taletid.

Forslag 4: *Det skal være muligt at indsende emner til formandsmødet.* JM oplyste at man hellere end gerne må komme med forslag.

JM informerede om, at KK ønsker at gå på pension efter 28 år i VAB. KK stopper den 30. september 2024.

Der bliver afholdt en afskedsreceptionen den 4. september 2024 kl. 12:00 – 15:00 på Rotationen i Holbæk, hvor alle er meget velkomne.

Bestyrelsen har haft god tid til at finde ny direktør i samarbejde med rekrutteringsfirmaet MOBAKO, og kan oplyse, at Inge Nielsen (IN) overtager posten pr. 1. oktober 2024.

JM takkede for et godt møde, sendte en særlig tak til administrationen i VAB.

Jyderup den 15. maj 2024



Steen Klink
Dirigent

Jyderup den 15. maj 2024



Jørgen Malm
Formand