

Referat af repræsentantskabsmøde torsdag den 20. august 2020 på Hotel Sidesporet i Holbæk.

Tilstede: 36 afdelinger var repræsenteret samt bestyrelse (afbud fra Jens-Erik Akselbo) og personale fra VAB.

Følgende forkortelser er anvendt i referatet:

Formand Jørgen Madsen	JM
Dirigent Steen Klink	SK
Administrerende direktør Karsten Krüger	KK
Udviklings- og forvaltningsdirektør Inge Nielsen	IN

Bestyrelsesformand JM bød alle velkommen, og præsenterede den øvrige bestyrelse samt VAB's ledelse.

Samtidig med at JM glædede sig over at der var mødt en del flere op end tilmeldt, gjorde han opmærksom på vigtigheden i at tilmelde sig til repræsentantskabsmødet. Dette i forhold til afstandskravet og af hensyn til bestilling af traktement.

1. Valg af dirigent.

JM foreslog SK som dirigent og SK blev valgt enstemmigt. SK konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt (4 ugers varsel) og beslutningsdygtigt med 55 stemmer tilstede.

2. Valg af 3 stemmetællere.

Jimmi Jensen afd. 43, Jes Tolstrup afd. 80 og Suzanne Hansen afd. 22 blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning.

JM aflagde bestyrelsens beretning for 2019. Den skriftlige beretning var sendt ud til alle repræsentantskabsmedlemmer 14 dage forinden mødet.

Formandens beretning blev godkendt.

4. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2019, samt forelæggelse af budget for 2021.

IN gennemgik årsregnskabet for 2019, samt budgettet for 2021. Uddrag af resultatopgørelse og budget var sendt til alle repræsentantskabsmedlemmer 14 dage forinden mødet.

VAB har fortsat en solid økonomi, og havde i 2019 et overskud på TDKK 35, samt en egenkapital på TDKK 85.814.

Udgangspunktet er at indtægter og udgifter skal balancere. Årsresultatet er påvirket af salg af vores sommerhuse med en merindtægt på TDKK 1.500, og med manglende indtægter på byggesagshonorar grundet tidsforskydninger på vores nybyggeri med TDKK 668, samt merudgifter på personaleledelsen delvis grundet fusion, rekruttering, og strategi/teambuilding med TDKK 850.

Egenkapital er vokset med TDKK 4.552, til trods for at der er givet tilskud til afdelinger med i alt TDKK 9.356.

Balancesummen er på i alt TDKK 407.502, hvoraf mellemregninger med afdelingerne udgør TDKK 306.200.

Budget for 2021 blev gennemgået, med en forventning om at der vil være udgifter på TDKK 91.868, og indtægter på TDKK 91.868, administrationsbidraget er uændret på TDKK 4.300. pr. bolig

Efter lidt afklarende spørgsmål omkring udamortiserede ydelser blev regnskabet enstemmigt godkendt og budget 2021 blev taget til efterretning.

5. *Behandling af indkomne forslag.*

Der var ingen indkomne forslag.

6. *Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.*

På valg: Carsten Fink, Holbæk, Jørgen Clemmensen, Holbæk - begge blev genvalgt uden modkandidater.

Jens-Erik Akselbo, Højby ønskede ikke genvalg. I stedet blev foreslået Heidi Lange, Nykøbing Sjælland, Heidi blev valgt uden modkandidater.

Jette Skaarup Ovesen ønskede, at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, bestyrelsen foreslog Kurt Nielsen, Dianalund, Kurt blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen indstillede endvidere Steen Klink, Jyderup som særlig udpeget, til genvalg for en ny 2 årig periode. Steen Klink blev valgt.

På valg er suppleanter: Doris Bruun Madsen, Høng, Birthe Frederiksen, Regstrup og Flemming Mikkelsen, Holbæk.

Doris & Flemming ønskede ikke genvalg. Der blev spurgt til nye kandidater blandt de fremmødte. Birthe Frederiksen, Regstrup, Ninna Brayd, Holbæk, Jes Tolstrup, Udby og Brian Vejrup, Orø ønskede en suppleantpost.

Da der var 4 kandidater til 3 pladser, blev der foretaget skriftlig afstemning.

Efter optælling og en tæt afstemning, blev Nina Brayd, Holbæk, Jes Tolstrup, Udby og Brian Vejrup, Orø, valgt som suppleanter.

7. *Valg af 4 delegerede til kreds møder.*

KK: VAB har et antal delegerede som skal være med til at vælge repræsentanter til BL's repræsentantskab. Der er 11 kredse i landet og vi er en del af kreds 11 som omfatter det meste af region Sjælland. I vores kreds skal der vælges 16 repræsentanter, en formand og en næstformand. Karsten Krüger har været næstformand i en årrække og genopstiller, Jørgen Clemmensen opstiller som medlem af repræsentantskabet og Jørgen Madsen har meddelt at han ikke ønsker genvalg. Valgmødet hvor der vælges medlemmer afholdes i Slagelse den 6. oktober.

På valg: Birthe Frederiksen, Regstrup, Tommy Andersen, Asnæs, Käte Hansen, Svinninge, Vakant.

Tommy og Kate ønskede ikke genvalg. Der blev spurgt til kandidater blandt de fremmødte og følgende ønskede en plads og blev valgt:

Ninna Brayd, Holbæk, Suzanne Hansen, Knabstrup, Birthe Frederiksen, Regstrup og Sanne Bryde, Sneslev.

8. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers blev genvalgt.

9. Orientering om nye byggerier.

KK orienterede om VAB's nybyggerier.

I Februar 2020 var der indflytning på Kanalstræde; Holbæk - 25 boliger.

Marts 2020 var der indflytning i Doktorhaven, Dianalund - 27 boliger.

Juni 2020 var der indflytning på Klosterkrogen, Kalundborg - 44 boliger.

Og nyeste skud på stammen August 2020 Vølunden etape II - 54 boliger.

10. Eventuelt

Der blev spurgt indtil om VAB udelukkende kommunikerer digitalt, og det er således at VAB har en målsætning om at kommunikerer digitalt, og derfor gives der ved opskrivning samtykke til dette. VAB arbejder med at få alle vores lejere over på digital kommunikation, men er godt opmærksom på at der er lejere som ikke har mulighed for dette, og de vil fortsat modtage almindelig post.

JM takkede for et godt møde, og takkede Jette for hendes indsats i bestyrelsen, og Steen for at have ledet mødet. JM meddelte endvidere, at dette var den sidste beretning fra hans side, da han trak sig fra formandsposten.

Som dirigent
Jyderup den

3/9 2020

Steen Klink

Som formand
Jyderup den

9/9 2020

Jørgen Madsen