

Deltagere:

Organisationsbestyrelsesmedlemmer:

Marlene Gregersen, Helge Larsen, Bente Castenschiold og Søren Yde Paulsen

Repræsentantskabsmedlemmer:

Frida Søndergaard (258-0), Lise Tronsen (122-0), Gitte Kristensen (230-0),

Amanda Rosendal (230-0)

Administrationen: Forretningsfører Pia Hesselvig (referent)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste år.
3. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget
4. Valg af revisor
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Kompetencedelegation
7. Valg til organisationsbestyrelsen
På valg er: Søren Yde Paulsen
Som vidensperson er Helge Larsen på valg
8. Valg af suppleanter
På valg er: Lise Tronsen og Nicolai Bach
9. Eventuelt

Malene Gregersen bød velkommen. Malene oplyste, at hun er blevet valgt som formand for organisationsbestyrelsen på det netop overståede organisationsbestyrelsesmøde, og at Ejner Overgaard er valgt som næstformand.

Ad. 1. Valg af dirigent

Helge Larsen blev valgt som dirigent

Ad. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste år.

Malene aflagde beretning.

Beretningen vedlægges referatet.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad. 3. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt godkendelse af budget

Pia Hesselvig henviste til det udsendte regnskabsmateriale omfattende regnskab og revisionsprotokol for perioden 1/10 2022 til 30/9 2023, årsberetning for boligorganisationen for 1/10 2022 til 30/9 2023, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2022 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/10 2024 til 30/9 2025.

I den udsendte årsberetning er der redegjort for årets resultat og balance i hovedtal samt status og udvikling i boligorganisationens egenkapital. Egenkapitalen beskrives som organisationens disponible midler i arbejdskapital og dispositionsfond.

Årsberetningen beskriver efterfølgende afdelingernes drift for det forgangne år i forhold til underskud/overskud. Ligeledes er beskrevet revisors bemærkninger til afdelingernes drift.

På det tidligere afholdte organisationsmøde godkendte organisationsbestyrelsen regnskabs- og budgetmaterialet, som indstilles til godkendelse af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskab, revisionsberetning samt budget.

Ad. 4. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefalede valg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen.

Ad. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

Ad. 6. Kompetencedelegation

En række af de kompetencer, der i udgangspunktet ligger hos repræsentantskabet, uddelegeres til organisationsbestyrelsen af praktiske hensyn. Muligheden for dette fremgår af driftsbekendtgørelsens §7.

Uddelegering af de nævnte kompetencer er helt normalt, og for at have beslutningerne let tilgængelig i et referat, genbekræftes uddelegeringen hvert år på repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabet genbekræftede herefter uddelegering af følgende kompetencer til organisationsbestyrelsen:

- Godkendelse af afdelingernes regnskaber
- Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
- Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden
- Opdeling eller sammenlægning af afdelinger
- Væsentlige forandringer af afdelingernes ejendomme
- Grundkøb
- Iværksættelse af nyt byggeri
- Pantsætning af afdelingernes ejendomme
- Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger

En række af ovenstående beslutninger kræver forudgående beslutning på et afdelingsmøde for at være gyldig. Det er således udelukkende den endelige bekræftelse af beslutningen, der uddelegeres fra repræsentantskab til organisationsbestyrelse.

Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne.

Ad. 7. Valg til organisationsbestyrelsen

Søren Yde Paulsen blev genvalgt for en 2-årig periode. Helge Larsen blev genudpeget som vidensperson i en 2-årig periode.

Ad. 8. Valg af suppleanter

Lise Tronsen blev valgt som 1. suppleant og Amanda Rosendal som 2. suppleant.

Ad. 9. Eventuelt

Bente oplyste, at Tryg forsikring udbetaler en årlig forsikringsbonus i oktober, der går ind på afdelingernes konti.

Vi skal regne med en væsentlig rentetilskrivning i året. De skal helst retur til afdelingernes henlæggelser.

Malene oplyste, at hun og Ejner har besigtiget en byggegrund, og det ser lovende ud i forhold til byggeri af familieboliger.

Malene fortalte desuden, at der har været afholdt et vellykket organisationsbestyrelseskursus i Hanstholm. Næste kursus skal afholdes af Lejerbo Aalborg.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Helge Larsen

Underskriver

Serienummer: e9d25f5e-c234-44b4-802d-b1a95088a285

IP: 85.191.xxx.xxx

2024-03-12 17:07:40 UTC



Malene Gregersen

Underskriver

Serienummer: 1c99160e-c968-4ba5-a929-120f81fac9c1

IP: 188.228.xxx.xxx

2024-03-12 18:01:50 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**