

Deltagere:

Organisationsbestyrelsesmedlemmer:

Marlene Gregersen, Helge Larsen, Ejner Overgaard og Søren Yde Paulsen

Repræsentantskabsmedlemmer:

Else Kirk (230-0), Gitte Kristensen (230-0), Hafdis Kolbiinsdottir (122-0), Charlotte Jensen (122-0), Marianne Bülow (258-0), Frida Søndergaard (258-0).

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. Forslag til ændring af vedtægter
5. Valg af revisor
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Kompetencedelegation
8. Valg til organisationsbestyrelsen
På valg er: Søren Yde Paulsen
Som vidensperson er Helge Larsen på valg.
9. Valg af suppleanter
På valg er: Frida Søndergaard og Lisette Bell Enevoldsen
10. Eventuelt

Malene Gregersen bød velkommen og der var en præsentationsrunde.

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 herefter 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 2024 til 30/9 2025, årsberetning for boligorganisationen for 1/10 2024 til 30/9 2025, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2024 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/10 2026 til 30/9 2027.

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. Forslag til ændring af vedtægter

Der var 10 ud af 11 fremmødte til repræsentantskabsmødet, og repræsentantskabet var derfor beslutningsdygtige i forhold til en vedtægtsændring.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt en vedtægtsændring i §3 om at organisationen er en nonprofit organisation, således at der i §3 tilføjes et stk. 3 med følgende ordlyd: "Organisationen er en nonprofit organisation."

Ad. 5. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefalede genvalg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen.

Ad. 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

Ad. 7. 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 tilgængelige 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. 8. Valg til organisationsbestyrelsen

Søren Yde Paulsen blev genvalgt for en 2-årig periode og Helge Larsen blev genudpeget for en 2-årig periode.

Ad. 9. Valg af suppleanter

Marianne Skovsted Bülow blev valgt som 1. suppleant og Frida Søndergaard som 2. suppleant.

Ad. 10. Eventuelt

Hjemmesiden er svær at finde rundt på. Der kommer heldigvis en ny inden for få måneder.

Der var en drøftelse af de nye husordner og råderetskataloger. Der er en frustration over, at det af-talte materiale ikke svarer til det, der er blevet udarbejdet til afdelingsmøderne. Det er ikke godt nok.

Der var ros til den rundtur, der tidligere havde været rundt til organisationens afdelinger.

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