

**Deltagere:**

Organisationsbestyrelsesmedlem: Ejner Overgaard, Marlene Gregersen, Helge Larsen, Børge Olsen og Søren Yde Paulsen  
Repræsentantskabsmedlemmer: Hanne Petersen, Heidi Gade, Lise Tronsen og Frida Søndergaard  
Administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig (ref.)

**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. Kompetancedelegation
7. Godkendelse af vedtægtsændringer
8. Valg til organisationsbestyrelsen  
På valg er: Søren Yde Paulsen  
Som vidensperson er Helge Larsen på valg
9. Valg af suppleanter  
På valg er: Hanne Vesterbæk Petersen og Lise Tronsen
10. Eventuelt

Ejner Overgaard bød velkommen.

**Ad. 1. Valg af dirigent**

Helge Larsen blev valgt som dirigent

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

Ejner aflagde vedlagte beretning.  
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 2018 til 30/9 2019, årsberetning for boligorganisationen for 1/10 2018 til 30/9 2019, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2018 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/10 2020 til 30/9 2021.

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 budgetmateriale, som indstilles til godkendelse af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskab, revisionsberetning samt budget.

**Ad. 4. Valg af revisor**

Bestyrelsen anbefalede valg af Ernst & Young P/S.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen.

**Ad. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag

**Ad. 6. Kompetancedelegation**

Af hensyn til sagsbehandlingen vedrørende eventuel tinglysning m.v. godkendte repræsentantskabet uddelegering af kompetencen til boligorganisationens bestyrelse på følgende punkter:

- 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

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

**Ad. 7. Godkendelse af vedtægtsændringer**

Pia gennemgik de fremsendte vedtægtsændringer. Normalvedtægterne er ændret for at fremme digital kommunikation. Vedtægtsændringerne var fremsendt inden mødet, og de foreslåede ændringer blev enstemmigt vedtaget.

**Ad. 8. Valg til organisationsbestyrelsen**

Søren Yde Paulsen og Helge Larsen blev valgt for en 2 årig periode.

**Ad. 9. Valg af suppleanter**

Lise Tronsen blev valgt som 1. suppleant og Hanne Petersen som 2. suppleant.

**Ad. 9. Evt.**

Der var intet til eventuelt.

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

Referat godkendt:

Dato:           Dirigent

25.02.20

