

**Deltagere:**

Organisationsbestyrelsesmedlem: Marlene Gregersen, Helge Larsen, Børge Olsen og Søren Yde Paulsen

Repræsentantskabsmedlemmer: Hanne Vesterbæk Petersen, Knud Harring, Tanja Bjerregaard.

Administrationen: Direktør Mette Møllerhøj, driftschef Niels Christian Mikkelsen og 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. Kompetencedelegation
7. Valg til organisationsbestyrelsen  
På valg er: Søren Yde Paulsen  
Udpegning af vidensperson – Helge Larsen er pt. udpeget
8. Valg af suppleanter  
På valg er: Hanne Vesterbæk Petersen og Tanja Petersen
9. Eventuelt

**Ad. 1. Valg af dirigent**

Helge Larsen blev valgt som dirigent.

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

Søren Yde Paulsen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen vedlægges referatet. Beretningen blev godkendt.

**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 2016 til 30/9 2017, årsberetning for boligorganisationen for 1/10 2016 til 30/9 2017, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2016 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/10 2018 til 30/9 2019.

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 Ernst & Young P/S.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen.

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

Der var ikke indkommet forslag

#### Ad. 6. Kompetencedelegation

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. Valg til organisationsbestyrelsen

Søren Yde Paulsen blev genvalgt til organisationsbestyrelsen for en 2 årig periode, og Helge Larsen blev genudpeget som vidensperson for en 2 årig periode.

#### Ad. 8. Valg af suppleanter

Tanja Petersen blev genvalgt som 1. suppleant og Hanne Vesterbæk Petersen som 2. suppleant til organisationsbestyrelsen.

#### Ad. 9. Evt.

Malene opfordrer administrationsorganisationen til at udsende regnskaberne på andet end CD, da flere og flere pc-ere ikke har drev til CD-rom. Børge og Mette tager idéen med retur.

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

Referat godkendt:

Dato:

Næstformand

1-4-18 

Dirigent

