

Deltagere:

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

Repræsentantskabsmedlemmer: Lise Tronsen (122-0), Hanne Petersen (376-0) og Gitte Nørgaard (230-0)

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. Kompetencedelegation
7. Valg til organisationsbestyrelsen
På valg er: Ejner Overgaard og Malene Gregersen
8. Valg af suppleanter
På valg er: Hanne Vesterbæk Petersen og Tanja Petersen
9. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent

Helge Larsen blev valgt

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

Malene fortalte, at der i det forløbne år er afholdt 2 kurser med hjælp fra kursusafdelingen. Et grundlæggende kursus og et kursus med overbygning på regnskaber/budgetter. Der har været god respons fra deltagerne på kurserne.

Ejner er sygemeldt, og derfor fraværende til mødet.

Det boligsociale projekt på Havrevej er afsluttet i august 2018. Afdelingsbestyrelsen arbejder på, at medborgerhuset omdannes til samlingssted og den resterende del af huset udlejes til kommunen.

Der har været styringsdialogmøde med kommunen, og samarbejds møde hvor de andre boligselskaber og private udlejere har deltaget.

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 2017 til 30/9 2018, årsberetning for boligorganisationen for 1/10 2017 til 30/9 2018, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2017 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/10 2019 til 30/9 2020.

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. 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

Der var genvalg til Ejner Overgaard og Malene Gregersen for en 2 årig periode.

Ad. 8. Valg af suppleanter

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

20/3-2019

Formand



Dirigent

