

Deltagere:

Organisationsbestyrelsesmedlem: Inge Køster, Bente Castenschiold og Steen Nielsen
Repræsentantskabsmedlemmerne: Henning Nielsen (596-0) og Helle L. Lange (596-0).
Fra administrationen: 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
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter
9. Eventuelt

Bente Castenschiold bød velkommen.

Ad. 1. Valg af dirigent

Pia Hesselvig blev valgt som dirigent.

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

Bente aflagde bestyrelsens årsberetning. Beretningen vedlægges referatet.

Der var en drøftelse af mulighederne for nybyggeri.

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 2020 til 30/9 2021, årsberetning for boligorganisationen for 1/10 2020 til 30/9 2021, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2020 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/10 2022 til 30/9 2023.

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.

Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskab, revisionsberetning samt tog det forelagte budget til efterretning.

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 til behandling.

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

Steen Nielsen meddelte, at han fraflytter afdelingen, og derfor ønsker at udtræde af organisationsbestyrelsen. Der skal derfor vælges 3 nye medlemmer til bestyrelsen.

Helle Lynggård Lange, Henning Nielsen og Anne-Mette Brøgger blev valgt til organisationsbestyrelsen. Henning blev valgt for 1 år, og Helle og Anne-Mette for 2 år.

Ad. 9. Valg af suppleanter

Der blev ikke valgt suppleanter.

Ad. 10. Eventuelt

Bente oplyste, at der er bestyrelsesseminar i Aalborg d. 25-26/3 i Aalborg, og hun opfordrede til deltagelse. Organisationsbestyrelsens deltagelse betales af boligorganisationen.

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

Referat godkendt:

Dato:

21/2
2022

Formand



Dirigent

