

Deltagere:

Organisationsbestyrelsesmedlem: Inge Køster, Bente Castenschiold og Harald Stenkjær
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. Godkendelse af vedtægtsændring
7. Kompetencedelegation
8. Valg til organisationsbestyrelsen
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. 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. Den vedlægges referatet.

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.

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. Godkendelse af vedtægtsændring

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. 7. 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. 8. Valg til organisationsbestyrelsen

Det er ikke muligt at vælge yderligere medlemmer på nuværende tidspunkt.

Ad. 9. Valg af suppleanter

Der blev ikke valgt suppleanter.

Ad. 10. Eventuelt

Intet.

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

Referat godkendt:

Dato:

3/11
2020

Formand



Dirigent

