

11032019Deltagere:

Bente Castenschiold, Inge Køster, Anne Wurring, Steen Nielsen, Harald Stenkjær, Else Marie Nielsen og Elisabeth Baker.

Fra administrationen deltog 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: Anne Wurring og Steen Nielsen
8. Valg af suppleanter
På valg er: Harald Stenkjær
9. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent

Steen Nielsen blev valgt som dirigent.

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

Bente aflagde bestyrelsen beretning. Beretningen er vedlagt 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 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 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 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

Inge og Bente blev valgt til stemmeudvalg.

Efter afstemning blev Anne Wirring og Harald Stenkjær valgt for en 2 årig periode.

Ad. 8. Valg af suppleanter

Else Marie Nielsen blev valgt som 1. suppleant og Steen Nielsen som 2. suppleant.

Ad. 9. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

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

Referat godkendt:

Dato:

18/3-2019

Formand:

Grethe

Dirigent

Steen Nielsen

Beretning for Lejerbo-Odder

Velkommen

Vi er så privilegerede at have alt udlejet og vente lister.

Overskud:

Vi kommer ud af regnskabs året med et overskud på 33565kr

***Effektiviseringer:**

Os I den almene sektor har måttet effektivisere i henhold til regeringens 2% effektiviserings krav.

Vi har her i Odder bedt vores lokal inspektør finde effektiviserings potentialer Blandt andet med udskiftning til LED belysning i fælles arealer og dermed sparet på driften.

Lokal inspektørerne i samarbejde med varmemester har fundet effektiviseringer på konto 114 (lønninger, trappevask osv), samt konto 115(alm vedligehold), de faktiske tal vil fremgå af regnskabet i år.

***Forsikringer:**

I Lejerbo's hovedbestyrelse har vi haft nedsat et forsikrings udvalg, hvor jeg har været en del af.

Vi har besluttet , at sætte Lejerbo's forsikrings portefølje i udbudog derfor har vi nu fået Tryg som forsikrings selskab.

Det vil betyde en årlig besparelse på 5% af vores forsikrings præmie, som vil blive udbetalt som bonus i sidste kvartal af 2019.

Derudover vil der måske være en besparelse på selve præmien, men der har vi ikke fået de nøjagtige opgørelser endnu, Endelig er der den sociale profil, som Tryg står for igennem TrygFonden . Her uddeles der hvert år penge til hjertestartere, kyst livredder tjenesten, og mange andre velgørende opgaver.

Så vi vinder på besparelser og ovenikøbet er vi med til at støtte den gode sag igennem TrygFonden.

***Fælleshuse:**

Begge fælleshuse fremstår lyse og indbydende til jeres fester.

Der bliver afleveret en oversigt over indtægter og udgifter for fælleshusene.

Bestyrelsen vil hermed sige tak til de der står for udlejning.

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og repræsentantskabet, for det frivillige arbejde i laver i foreningen Lejerbo.

Tak for fremmødet og tak for ordet.