

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmerne Børge Olsen, Leo Christensen, Søren Nielsen, Kirsten Nørgaard og Sinna Andersen.

Repræsentantskabsmedlemmerne: John Sørensen og Fanny Østerlin.

Fra administrationen: Pia Hesselvig (referent)

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 godkendelse af budget
4. Valg af revisor
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Kompetencedelegation (bilag)
7. Valg til organisationsbestyrelsen
På valg er: Søren Nielsen og Sinna Andersen
8. Valg af suppleanter
På valg er: Fanny Østerlin
9. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent

Børge Olsen blev valgt som dirigent

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

Børge aflagde beretning. Der har ikke rigtig været aktiviteter i boligorganisationen det seneste år. Boligorganisationen er nu startet afdrag på lånet fra administrationsorganisationen til helhedsplanerne.

Beretningen blev taget til efterretning.

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 1/5 2020 til 30/4 2021, årsberetning for boligorganisationen for 1/5 2020 til 30/4 2021, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2020 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/5 2022 til 30/4 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.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt årsregnskab, revisionsberetning samt budget.

Ad. 4. Valg af revisor

Organisationsbestyrelsen anbefalede genvalg 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

Der var genvalg til Søren Nielsen og Sinna Andersen for en 2-årig periode.

Ad. 8. Valg af suppleanter

Fanny Østerlin blev genvalgt som suppleant.

Ad. 9. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

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

Referat godkendt:

Dato: Formand Børge Olsen

Dirigent Børge Olsen

27/10/21



