

**Deltagere:**

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

Repræsentantskabsmedlem: Anne Birthe Christiansen (626-0) og John Sørensen (770-0).

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
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.

Vi har en bestyrelse, hvor der ikke er foregået de helt store projekter i årets løb. Der er fuld udlejning i selskabets boliger, hvilket vi skal glæde os over.

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 2022 til 30/4 2023, årsberetning for boligorganisationen for 1/5 2022 til 30/4 2023, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2022 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/5 2024 til 30/4 2025.

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**

Bestyrelsen anbefalede genvalg 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**

En række af de kompetencer, der i udgangspunktet ligger hos repræsentantskabet, uddelegeres til organisationsbestyrelsen af praktiske hensyn. Muligheden for dette fremgår af driftsbekendtgørelsens § 7.

Uddelegering af de nævnte kompetencer er helt normalt, og for at have beslutningen let tilgængelig i et referat, genbekræftes uddelegeringen hvert år på repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabet genbekræftede tidligere beslutning om at delegerer følgende kompetencer til boligorganisationens bestyrelse:

- Godkendelse af afdelingernes regnskaber
- Erhvervelse og salg af afdelingernes ejendomme
- Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden
- Opdeling eller sammenlægning af afdelinger
- Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
- Grundkøb
- Iværksættelse af nyt byggeri
- Pantsætning af afdelingernes ejendomme
- Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

En række af ovenstående beslutninger kræver forudgående beslutning på et afdelingsmøde for at være gyldige. Det er således udelukkende den endelige bekræftelse af beslutningen, der uddelegeres fra repræsentantskab til organisationsbestyrelse.

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**

Anne Birthe Christiansen blev valgt som suppleant.

#### **Ad. 9. Eventuelt**

Der var intet til eventuelt.

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

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

**Børge Olsen**

**Underskriver**

Serienummer: *acaeae0f-469e-48f6-a46c-b56437487550*

IP: *212.112.xxx.xxx*

2023-10-03 14:30:31 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>