

Deltagere:

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

Repræsentantskabsmedlem: Anne Birthe Christiansen (626-0) og Annette Møller (626-0).

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: Leo Christensen og Kirsten Nørgaard
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.

Der har ikke været de store aktiviteter i selskabet i årets løb.

Der har været afholdt styringsdialogmøde med Rebild kommune. Dialogen på mødet handlede mest om afdeling 770-0. Der bliver ikke henvist nye beboere til afdelingen fra kommunens side. Kommunen har afholdt møde med Landsbyggefonden for at drøfte muligheder. Det blev aftalt, at der holdes et nyt møde med Landsbyggefonden, hvor vi også deltager.

På dialogmødet blev der også drøftet en mulig sammenlægning med anden Lejerbo-organisation.

Beretningen blev taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker ikke at drøfte sammenlægning med anden organisation på nuværende tidspunkt.

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 2023 til 30/4 2024, årsberetning for boligorganisationen for 1/5 2023 til 30/4 2024, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2023 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/5 2025 til 30/4 2026.

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 beslutningerne let tilgængelig i et referat, genbekræftes uddelegeringen hvert år på repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabet genbekræftede herefter uddelegering af følgende kompetencer til organisationsbestyrelsen:

- Godkendelse af afdelingernes regnskaber
- 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

En række af ovenstående beslutninger kræver forudgående beslutning på et afdelingsmøde for at være gyldig. 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 Leo Christensen og nyvalg til Anne Birte Christiansen. Begge er valgt for en 2-årig periode.

Børge takkede Kirsten for indsatsen igennem 20 år i organisationsbestyrelsen.

Ad. 8. Valg af suppleanter

Annette Møller 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 registreret, 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: 62.107.xxx.xxx

2024-10-23 10:25:04 UTC



Penneo dokumentnøgle: EUU5N-2MWGX-V16XC-ENM8B-HQHDW-LBMVK

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 tidsstempelt 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>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

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