

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmerne Børge Olsen, Leo Christensen, Søren Nielsen og Sinna Andersen.
Repræsentantskabsmedlem: 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. Forslag til ændring af vedtægter
5. Valg af revisor
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Kompetencedelegation (bilag)
8. Valg til organisationsbestyrelsen
På valg er: Søren Nielsen og Sinna Andersen
9. Valg af suppleanter
10. 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.

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 2024 til 30/4 2025, årsberetning for boligorganisationen for 1/5 2024 til 30/4 2025, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2024 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/5 2026 til 30/4 2027.

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 Forslag til ændring af vedtægter

Der var mere end 2/3 fremmøde til repræsentantskabsmødet, og repræsentantskabet var derfor beslutningsdygtige i forhold til en vedtægtsændring.

Repræsentantskabet godkendte en vedtægtsændring i §3 om at organisationen er en nonprofit organisation, således at der i §3 tilføjes et stk. 3 med følgende ordlyd: "Organisationen er en nonprofit organisation."

Ad. 5. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefalede genvalg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen

Ad. 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad. 7. 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 tilgængelige 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. 8. Valg til organisationsbestyrelsen

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

Leo meddelte, at han trækker sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Annette Møller blev derfor valgt til organisationsbestyrelsen for en 1-årig periode.

Ad. 9. Valg af suppleanter

Der blev ikke valgt en suppleant.

Ad. 10. Eventuelt

Børge takkede Leo for hans lange og store indsats i organisationsbestyrelsen.

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: *212.10.xxx.xxx*

2025-10-02 07:43:45 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.