

Deltagere:

Børge Olsen, Leo Christensen, Kirsten Nørgaard, Søren Nielsen, Åse Gurli Rafn, Sinna Andersen, Fanny Østerlin.

Fra administrationen: Pia Hesselvig (referent)

Der var afbud fra: Niels Krogh Søndergaard

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
7. Valg til organisationsbestyrelsen
Valg af nyt bestyrelsesmedlem
På valg er: Søren Nielsen
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.

Børge orienterede om møde med kommunen omkring afdeling 770-0

Der har været arbejdet på en fusion med Lejerbo Aalborg, men fusionen er desværre ikke mulig på nuværende tidspunkt.

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 2018 til 30/4 2019, årsberetning for boligorganisationen for 1/5 2018 til 30/4 2019, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2018 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/5 2020 til 30/4 2021.

I den udsendte årsberetningen er 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 og revisors bemærkninger til afdelingernes drift.

På det netop afholdte organisationsmøde godkendte organisationsbestyrelsen regnskabs- og budgetmaterialet, som indstilles til godkendelse af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt årsregnskab, revisionsberetning samt budget.

Ad. 4. Valg af revisor

Administrationen 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. Der var nyvalg til Sinna Andersen. Begge er valgt for en 2-årig periode

Ad. 8. Valg af suppleanter

Fanny Østerlin blev valgt som 1. suppleant og Åse Rafn blev valgt som 2. suppleant.

Ad. 9. Evt.

Der var en drøftelse af, om bestyrelsen skulle afsøge andre områder til sammenlægning. Det vurderes pt. ikke som aktuelt.

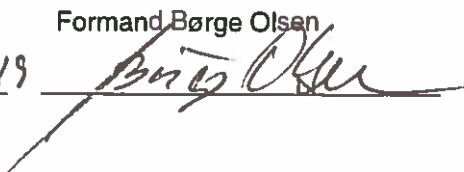
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet.

Referat godkendt:

Dato:

Formand Børge Olsen

8/10-2019



Dirigent Børge Olsen

