

Deltagere:

Børge Olsen, Leo Christensen, Kirsten Nørgaard, Søren Nielsen og Betty Andersen
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
7. Valg til organisationsbestyrelsen
Valg af nyt bestyrelsesmedlem
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, og orienterede om, at der har været forsøgt sammenlægning mellem 770-0 og 626-0. Pt. ønsker afdeling 770-0 ikke sammenlægning med 626-0, så afstemning er udskudt til næste år.

Børge har snakket med Lejerbo Aalborgs formand om en eventuel sammenlægning mellem de to boligelskaber. Børge orienterede om processen omkring sammenlægning af to boligorganisationer. Lejerbo Aalborg behandler sagen på bestyrelsesmøde d. 18/10.

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 2017 til 30/4 2018, årsberetning for boligorganisationen for 1/5 2017 til 30/4 2018, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2017 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/5 2019 til 30/4 2020.

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. Kompetancedelegation

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 Leo Christensen og Kirsten Nørgaard for en 2-årig periode. Der er stadig en vakant plads i organisationsbestyrelsen, der pt. ikke kan besættes.

Ad. 8. Valg af suppleanter

Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

Ad. 9. Evt.

Der var intet til eventuelt.

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

Referat godkendt:

Dato:

Formand Børge Olsen

Dirigent Børge Olsen

18/10 18 

