

Deltagere:

Finn Lorenzen, Karsten Bak, Henrik Sørensen, Inge Køster og Laila Møller Jensen
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: Henrik Sørensen og Karsten Bak
8. Valg af suppleanter
På valg er: Kirsten Jytte Bøge
9. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent

Henrik Sørensen blev valgt som dirigent

Ad. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste år.

Finn aflagde beretning.

Der har ikke været de store aktiviteter i året ud over, at der arbejdes på nybyggeri i Auning. Bestyrelsen orienterer hinanden løbende når der sker noget.

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 2021 til 30/4 2022, årsberetning for boligorganisationen for 1/5 2021 til 30/4 2022, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2021 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/5 2023 til 30/4 2024.

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 afdelingens drift for det forgangne år i forhold til underskud/overskud. Ligeledes er beskrevet revisors bemærkninger til afdelingens drift.

På det tidligere afholdte organisationsmøde godkendte organisationsbestyrelsen regnskabs- og budgetmateriale.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt årsregnskab, revisionsberetning samt budget.

Ad. 4. Valg af revisor

Administrationen 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

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 Henrik Sørensen og Karsten Bak for en 2-årig periode.

Ad. 9. Valg af suppleanter

Kirsten Bøge blev genvalgt som suppleant. Suppleanten er valgt for 1 år.

Ad. 10. Eventuelt

Der var intet til eventuel.

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

Referat godkendt:

Dato:

Formand Finn Lorenzen

9-9-2022 F. Lorenzen

Dirigent

