

**Deltagere:**

Finn Lorenzen, Karsten Bak, Henrik Sørensen, Inge Køster og Laila Møller Jensen, Kirsten Svelle og Henning Pedersen.

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**

Pia Hesselvig blev valgt som dirigent

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

Finn aflagde beretning.

Der er ikke sket det store i organisationen i løbet af året, og der har derfor været meget begrænset mødeaktivitet. Vi har desuden været til dialogmøde med kommunen, hvor Finn, Henrik og Pia deltog.

Henrik supplerede med oplysninger om, at der har været en kreditforeningsmand på besigtigelse i forbindelse med hjemtagelse af lån til køkkenrenoveringen.

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 2022 til 30/4 2023, årsberetning for boligorganisationen for 1/5 2022 til 30/4 2023, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2022 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/5 2024 til 30/4 2025.

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. bekræftede repræsentantskabet uddelegering af kompetencen til boligorganisationens bestyrelse på følgende punkter:

- Godkendelse af afdelingernes regnskab
- 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 genvalgt til Laila Møller Jensen og Finn Lorenzen for en 2-årig periode.

**Ad. 9. Valg af suppleanter**

Kirsten Svelle blev genvalgt som 1. suppleant og Henning Pedersen som 2. suppleant. Suppleanterne er valgt for 1 år.

**Ad. 10. Eventuelt**

Der var intet til eventuel.

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

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Pia Schoppe Hesselvig

### Underskriver

Serienummer: e5c1d040-31b7-43a2-9c43-a50ec62ddb44

IP: 212.98.xxx.xxx

2023-09-07 15:18:46 UTC



## Finn Lorenzen

### Underskriver

Serienummer: ea282072-46aa-4017-a07b-5ec638846ca7

IP: 89.186.xxx.xxx

2023-09-07 19:14:13 UTC



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 tidsstemplet 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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>