

**Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne Ejvind Nielsen, Karsten Bak, Henrik Sørensen og Bent Jacobsen.  
Repræsentantskabsmedlem 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
7. Vedtægtsændring
8. Valg til organisationsbestyrelsen  
På valg er: Ejvind Nielsen og Just Chr. Sørensen
9. Valg af suppleanter  
På valg er: Laila Møller Jensen og Finn Lorenzen
10. Eventuelt

**Ad. 1. Valg af dirigent**

Bent Jacobsen blev valgt som dirigent.

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

Ejvind Nielsen aflagde vedlagte beretning.

Beretningen blev godkendt.

**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 2016 til 30/4 2017, årsberetning for boligorganisationen for 1/5 2016 til 30/4 2017, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2016 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/5 2018 til 30/4 2019.

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. Vedtægtsændringer

Der er sket ændringer i normalvedtægterne for almene boligorganisationer og derfor blev der fremlagt reviderede vedtægter for Lejerbo Norddjurs. Pia gennemgik hovedtrækkene i det materiale, der var udsendt inden mødet. Da mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne var til stede, kunne der stemmes om forslaget. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

#### Ad. 8. Valg til organisationsbestyrelsen

Der var genvalg til Ejvind Nielsen og nyvalgt medlem blev Laila Møller Jensen. Begge er valgt for en 2-årig periode.

#### Ad. 9. Valg af suppleanter

Finn Lorenzen blev valgt som 1. suppleant, og Kirsten Bøge som 2. suppleant.

#### Ad. 10. Evt.

Der var intet til eventuelt.

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

Referat godkendt:

Dato:

Formand Ejvind Nielsen

Dirigent Bent Jacobsen

16.10.17

Ejvind Nielsen

Bent Jacobsen