

Deltagere:

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

Ad. 1. Valg af dirigent

Finn Lorenzen blev valgt som dirigent

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

Finn aflagde beretning.

Han er tiltrådt som formand midt i januar.

Finn har deltaget i BL møde i Rebild d. 5/3.

3 personer fra bestyrelsen har deltaget i konference i Aalborg i marts.

Finn har deltaget i kursus trin 2 i april i Århus.

Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i Landsrepræsentantskabsmøde, og formandskab og forretningsfører har deltaget i dialogmøde.

Der har været formandstur til Hamborg, hvor Lejerbo Norddjurs ikke deltog.

Vi har afstået fra at melde kandidater ind til kommunen til boligsocialt forum, da vi ikke har store boligsociale udfordringer.

D. 8-9/11 deltager Henrik og Laila i BL kredsmøde og Finn deltager i bestyrelsesseminar i København.

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. 8. Valg til organisationsbestyrelsen

Der var genvalg til Finn Lorenzen og Laila Møller Jensen for en 2 årig periode.

Ad. 9. Valg af suppleanter

Kirsten Bøge blev valgt som suppleant.

Ad. 10. Evt.

Der var intet til eventuelt.

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

Referat godkendt:

Dato: Formand Finn Lorenzen
14-10-2019 F. Lorenzen

Dirigent
F. Lorenzen