

**Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne Finn Lorenzen, Karsten Bak, Henrik Sørensen 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. Godkendelse af vedtægtsændring (bilag)
7. Kompetencedelegation (bilag)
8. Valg til organisationsbestyrelsen  
På valg er: Henrik Sørensen og Karsten Bak
9. Valg af suppleanter  
På valg er: Kirsten Jytte Bøge
10. 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.

På grund af coronasituationen er der ikke sket ret meget i det forgangne år. Bestyrelsen har deltaget i kunde-konference i Billund og holdt et enkelt organisationsmøde.

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 2019 til 30/4 2020, årsberetning for boligorganisationen for 1/5 2019 til 30/4 2020, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2019 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/5 2021 til 30/4 2022.

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 afdelingernes drift for det forgangne år i forhold til underskud/overskud. Ligeledes er beskrevet revisors bemærkninger til afdelingernes 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 Ernst & Young P/S.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen.

**Ad. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

**Ad. 6. Godkendelse af vedtægtsændring**

Pia gennemgik de fremsendte vedtægtsændringer. Normalvedtægterne er ændret for at fremme digital kommunikation. Vedtægtsændringerne var fremsendt inden mødet, og de foreslåede ændringer blev enstemmigt vedtaget.

**Ad. 7. 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 Henrik Sørensen og Karsten Bak for en 2-årig periode.

**Ad. 9. Valg af suppleanter**

Kirsten Bøge blev valgt som suppleant.

**Ad. 10. Evt.**

Der var spørgsmål til installationstilladelser til vaskemaskiner i lejemålene.

Der var en drøftelse af muligheden for at etablere en pavillon for de penge, afdelingen har modtaget som kompensation for kloakledningen på afdelingens grund. Beslutning om etablering af pavillon kan tages på et afdelingsmøde.

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

Referat godkendt:

Dato:

16-10-20

Formand Finn Lorenzen

F. Lorenzen

Dirigent

[Handwritten Signature]