

**Deltagere:**

Organisationsbestyrelsesmedlemmerne: Kenneth Høfler, Birte Juul Pedersen, Helge Larsen, Anette Guldfeldt, Birger Brix, Birgit Stokbro og Torben Nymann.

Repræsentantskabsmedlemmer – udover organisationsbestyrelsen, deltog 22 repræsentantskabsmedlemmer i mødet.

Fra administrationen deltog forretningsfører Pia Hesselvig (ref.)

**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
4. Godkendelse af organisationens budget
5. Valg af revisor
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Bekræftelse af kompetencedelegation (bilag)
8. Valg til organisationsbestyrelsen.  
På valg er: Kenneth Høfler, Anette Guldfeldt og Annette Lønk.  
Som vidensperson er Helge Larsen og Birgit Stokbro på valg.
9. Valg af suppleanter. På valg er: Jacob Christensen.
10. Eventuelt

Kenneth Høfler bød velkommen til mødet.

**Ad. 1. Valg af dirigent**

Birger Brix blev valgt som dirigent, og Pia Hesselvig som referent. Birte Juul Pedersen og John Hilmersson blev valgt som stemmetæller.

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

Organisationsbestyrelsens beretning v/Kenneth Høfler (se bilag)

Der var spørgsmål om etablering af ladestandere i forbindelse med fjernvarmekonvertering.

Beretningen blev taget til efterretning.

**Ad. 3. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning**

Pia Hesselvig henviste til det udsendte regnskabsmateriale omfattende regnskab og revisionsprotokol for perioden 1/7 2020 til 30/06 2021, årsberetning for boligorganisationen for 1/7 2020 til 30/06 2021 samt forvaltningsrevision for regnskabsåret 2020 for administrationsorganisationen.

I den udsendte årsberetning 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 i forhold til underskud/overskud. Ligeledes er beskrevet revisors bemærkninger til afdelingernes drift.

På det tidligere afholdte organisationsmøde godkendte organisationsbestyrelsen regnskabsmaterialet, som indstilles til godkendelse af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet godkendte herefter enstemmigt årsregnskab og revisionsberetning.

**Ad. 4 Godkendelse af organisationens budget**

Pia Hesselvig fremlagde boligorganisationens budget for perioden 1/7 2022 til 30/06 2023.

På det tidligere afholdte organisationsmøde godkendte organisationsbestyrelsen budgettet, som indstilles til godkendelse af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet godkendte herefter enstemmigt boligorganisationens budget.

**Ad. 5. Valg af revisor**

Bestyrelsen anbefalede valg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen

**Ad. 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

**Ad. 7. Bekræftelse af kompetencedelegation**

Af hensyn til sagsbehandlingen vedrørende eventuel tinglysning m.v. bekræftede repræsentantskabet tidligere godkendelse om uddelegering af kompetencer 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.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt.

**Ad. 8. Valg til organisationsbestyrelsen**

Kenneth Høfler, Annette Lønck, Anette Guldfeldt og Jacob Christensen stillede op til organisationsbestyrelsen. Kenneth Høfler, Anette Guldfeldt og Jacob Christensen blev valgt for en 2-årig periode.

Helge Larsen og Birgit Stokbro blev genudpeget som videnspersoner for en 2-årig periode.

**Ad. 9. Valg af suppleanter**

Annette Lønck blev valgt som 1. suppleant og Lukas Jensen som 2. suppleant.

**Ad. 10. Eventuelt**

Der blev gjort opmærksom på, at regnskaberne kommer sent ud når de kommer med post.

Der var spørgsmål til finansiering af helhedsplaner og huslejestigninger.

Dirigenten

.....  
Bingener Brix

Formanden

.....  
K. Høfler.