

Deltagere:

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

Repræsentantskabsmedlemmer – udover organisationsbestyrelsen, deltog 36 repræsentantskabsmedlemmer i mødet. Der var desuden 3 fuldmagter.

Fra administrationen deltog forretningsfører Pia Hesselvig og driftschef Jesper Nielsen (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 Lønck
Som videnspersoner er Helge Larsen og Birgit Stokbro til genudpegning.
9. Valg af suppleanter.
På valg er: Heidi Nielsen
10. Eventuelt

Kenneth Høfler bød velkommen til mødet.

Ad. 1. Valg af dirigent

Birger Brix blev valgt som dirigent, og Jesper Nielsen som referent. Per Bille Andersen og Sami Avci blev valgt som stemmetællere.

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

Organisationsbestyrelsens beretning v/Kenneth Høfler (se bilag)

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 2022 til 30/06 2023, årsberetning for boligorganisationen for 1/7 2022 til 30/06 2023 samt forvaltningsrevision for regnskabsåret 2022 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.

Repræsentantskabsmøde i Lejerbo-Aalborg torsdag den 16. november 2023 på Orkideen**Ad. 4 Godkendelse af organisationens budget**

Pia Hesselvig fremlagde boligorganisationens budget for perioden 1/7 2024 til 30/06 2025. 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 genvalg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor. Repræsentantskabet godkendte enstemmigt 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 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.

Repræsentantskabet bekræftede enstemmigt kompetencedelegationen.

Ad. 8. Valg til organisationsbestyrelsen

Annette Lønck, Anette Guldfeldt, Helene Selmer Nielsen og Sonja Brix stillede op til organisationsbestyrelsen. Sonja Brix, Anette Guldfeldt og Annette Lønck blev valgt for en 2-årig periode.

Der var desuden genudpegning i 2 år af Helge Larsen og Birgit Stokbro som videnspersoner.

Ad. 9. Valg af suppleanter

Heidi Nielsen blev valgt som 1. suppleant og Tinna Larsen som 2. suppleant.

Ad. 10. Eventuelt

Birger gjorde opmærksom på, at der er mange gode kurser i Lejerbos kursuskatalog, og han henledte særligt opmærksomheden på et par kurser der afvikles i Aalborg i 2024.

Bestyrelsen holder konstituerende møde d. 13/12 kl. 16.00.

Birte takkede den afgangende formand, Kenneth Høfler, for hans 30 år i organisationsbestyrelsen. Der bliver afholdt en afskedsreception d. 11/1 kl. 13.00-16.00 på Orkideen, hvor alle er velkomne. Kenneth takkede for opmærksomheden og afsluttede mødet.

PENNEO

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

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

Kenneth Høfler

Underskriver

Serienummer: 82ff4432-c7e3-456d-abc9-55143b12d9a4

IP: 212.10.xxx.xxx

2023-11-19 12:44:30 UTC



Birger Brix

Underskriver

Serienummer: 6506da3d-eb86-44b8-bbc3-00435728de9a

IP: 93.160.xxx.xxx

2023-11-19 17:03:24 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 tidsstempelt 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**