

Deltagere:

Organisationsbestyrelsesmedlemmerne: Kenneth Høfler, Birte Juul Pedersen, Helge Larsen, Anette Guldfeldt, Birger Brix, Birgit Stokbro, Torben Nymann, Nicolai Olsen og Børge Olsen.
Repræsentantskabsmedlemmer – 17 repræsentantskabsmedlemmer deltog 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. Orientering fra arbejdsgruppen om afdelingssammenlægninger
4. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning
5. Godkendelse af organisationens budget
6. Valg af revisor
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag
8. Godkendelse af vedtægtsændringer (bilag)
9. Bekræftelse af kompetencedelegation (bilag)
10. Valg til organisationsbestyrelsen.
På valg er: Torben Nyman, Birger Brix og Birte Juul Pedersen
11. Valg af suppleanter. På valg er: Annette Lønk og Mathilde Plüger
12. Eventuelt

Kenneth Høfler bød velkommen til mødet.

Ad. 1. Valg af dirigent

Birger Brix blev valgt som dirigent, og Pia Hesselvig som referent. Helge Larsen blev valgt som stemmetæller.

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

Organisationsbestyrelsens beretning v/Kenneth Høfler (se bilag)
Birger Brix supplerede med en præsentation af Lejerbos kursusafdeling og en opfordring til, at bestyrelsesmedlemmerne deltager i relevante kurser. Kurserne findes i kursuskataloget eller på Lejerbos hjemmeside.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad. 3 Orientering fra arbejdsgruppen om afdelingssammenlægninger

Birger Brix orienterede om, at organisationsbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der har set på processen i forbindelse med eventuelle afdelingssammenlægninger. Han gennemgik resultatet af gruppens arbejde, og det vedhæftes referatet.

Ad. 4. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning

Pia Hesselvig henviste til det udsendte regnskabsmateriale omfattende regnskab og revisionsprotokol for perioden 1/7 2019 til 30/06 2020, årsberetning for boligorganisationen for 1/7 2019 til 30/06 2020 samt forvaltningsrevision for regnskabsåret 2019 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. 5 Godkendelse af organisationens budget

Pia Hesselvig fremlagde boligorganisationens budget for perioden 1/7 2021 til 30/06 2022.

Repræsentantskabsmøde i Lejerbo-Aalborg onsdag den 23. november 2020 på Orkideen

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

Repræsentantskabet godkendte herefter enstemmigt boligorganisationens budget.

Ad. 6. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefalede valg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen

Ad. 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad. 8. Godkendelse af vedtægtsændringer

Pia Hesselvig gennemgik de fremsendte vedtægtsændringer. Normalvedtægterne er ændret for at fremme digital kommunikation. Vedtægtsændringerne var fremsendt inden mødet, og de foreslåede ændringer blev enstemmigt vedtaget. Da der ikke var fremmødt mindst 2/3 af repræsentantskabet, skal vedtægtsændringen godkendes på et nyt repræsentantskabsmøde om 2 uger. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes d. 15/3 kl. 15.30 i festlokalet i Aurora.

Ad. 9. Bekræftelse af kompetencedelegation

Af hensyn til sagsbehandlingen vedrørende eventuel tinglysning m.v. godkendte repræsentantskabet 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. 10. Valg til organisationsbestyrelsen

Torben Nyman, Birger Brix og Birte Juul Pedersen stillede op til organisationsbestyrelsen. Alle 3 blev genvalgt for en 2-årig periode.

Ad. 11. Valg af suppleanter

Annette Lønk blev valgt som 1. suppleant og Jacob Christensen som 2. suppleant.

Ad. 12. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Dirigenten

Birger Brix

Formanden

M. Skjeller