

Deltagere:

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

Repræsentantskabsmedlemmer – udover organisationsbestyrelsen, deltog 33 repræsentantskabsmedlemmer i mødet. Der var desuden 1 fuldmagt.

Fra administrationen deltog forretningsfører Pia Hesselvig

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: Birger Brix, Birte Juul Petersen og Torben Nyman
9. Valg af suppleanter.
På valg er: Heidi Nielsen og Tinna Larsen
10. Eventuelt

Birger Brix bød velkommen til mødet.

Ad. 1. Valg af dirigent

Gert Thorsen blev valgt som dirigent, og Pia Hesselvig som referent. Mai Brinkmann, Sonja Brix og Anette Guldfeldt blev valgt som stemmetællere.

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

Organisationsbestyrelsens beretning v/Birger Brix (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 2023 til 30/06 2024, årsberetning for boligorganisationen for 1/7 2023 til 30/06 2024 samt forvaltningsrevision for regnskabsåret 2023 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 2025 til 30/06 2026. 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

En række af de kompetencer, der i udgangspunktet ligger hos repræsentantskabet, uddelegeres til organisationsbestyrelsen af praktiske hensyn. Muligheden for dette fremgår af driftsbekendtgørelsens §7.

Uddelegering af de nævnte kompetencer er helt normalt, og for at have beslutningerne let tilgængelig i et referat, genbekræftes uddelegeringen hvert år på repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabet genbekræftede herefter uddelegering af følgende kompetencer til organisationsbestyrelsen:

- Godkendelse af afdelingernes regnskaber
- 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

En række af ovenstående beslutninger kræver forudgående beslutning på et afdelingsmøde for at være gyldig. Det er således udelukkende den endelige bekræftelse af beslutningen, der uddelegeres fra repræsentantskab til organisationsbestyrelse.

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

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

Ad. 9. Valg af suppleanter

Heidi Nielsen blev valgt som 1. suppleant, Tinna Larsen som 2. suppleant, Niels Jørgen Christiansen som 3. suppleant og Bente Nissen som 4. suppleant.

Ad. 10. Eventuelt

Birte oplyste, at hun sidder i AN-TV's repræsentantskab. Der er overgang til fiber hos Norlys til sommer og hun opfordrer til, at alle tjekker deres regninger i forbindelse med overgangen.

Der var spørgsmål til udgifter til kurser. Gert oplyste, at det er omkostningsbestemt, så kursusudgiften modsvarer de faktuelle omkostninger.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til Birger, der sagde tak for et godt møde.

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.”

Gert Rold Thorsen

Underskriver

Serienummer: e51e670a-98b4-402e-8e43-23490bd0f9c3

IP: 79.142.xxx.xxx

2024-11-28 15:54:39 UTC



Birger Brix

Underskriver

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

IP: 93.160.xxx.xxx

2024-11-28 20:16:30 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**