

**Deltagere:**

Organisationsbestyrelsesmedlem: Gert Thorsen, Kirsten Staun, Tanya Christensen, Ole Bach og Tine Sørensen.

Repræsentantskabsmedlemmer: Inge Jensen (104-0), Helle Mårtensson (104-0), Anja Westphal (229-0), Louise Nielsen (229-0), Carina Albæk (229-0), Lene Lundgaard (229-0), Erik Thomsen (354-0), Irene Ostrowski (354-0), Helmer Nielsen (328-0), Sonja Andersen (328-0), Charlotte Røjgaard (323-0), Kjeld Frandsen (692-0), Henriette Fuglsang (692-0), Dorte Jensen (1230-0), Camilla Madsen (1230-0)

Administrationen: Forretningsfører Pia Hesselvig (referent)

**Dagsorden:**

1. Velkomst og præsentation
2. Valg af dirigent
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste år.
4. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt godkendelse af budget
5. Valg af revisor
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Kompetencedelegation (bilag)
8. Valg til organisationsbestyrelsen  
Valg af formand. På valg: Gert Thorsen  
Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg: Kirsten Staun
9. Valg af 2 suppleanter:
10. Eventuelt

**Ad. 1. Velkomst og præsentation**

Gert Thorsen bød velkommen. Der var herefter en kort præsentationsrunde.

**Ad. 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg**

Tanya blev valgt som dirigent. Pia Hesselvig blev valgt som referent. Louise Nielsen, Henriette Fuglsang og Pia Hesselvig blev valgt som stemmeudvalg.

**Ad. 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste år**

Gert Thorsen aflagde bestyrelsens årsberetning. Den vedlægges referatet.

Der var spørgsmål til markedsføringsindsatsen i afdeling 692-0 og hvad tidshorisonten er for, hvor længe strategien kører. Gert oplyste, at den kører indtil vi er på rette kurs med udlejningen i afdelingen.

Der var spørgsmål til, hvorfor der ikke er afdelingsbestyrelse i ungdomsboligafdelingen (893-0). Bestyrelsen oplyste, at der desværre ikke blev valgt en bestyrelse på det ordinære afdelingsmøde, men at der holdes ekstraordinært afdelingsmøde efter sommerferien.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

**Ad. 4. 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 1/1 2023 til 31/12 2023, årsberetning for boligorganisationen for 1/1 2023 til

31/12 2023, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2023 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/1 2025 til 31/12 2025.

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 herefter enstemmigt årsregnskab, revisionsberetning samt budget.

#### **Ad. 5. Valg af revisor**

Bestyrelsen anbefalede genvalg 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. 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**

Der var genvalg til Gert Thorsen som formand og Kirsten Staun som bestyrelsesmedlem. Begge er valgt for en 2-årig periode.

**Ad. 9. Valg af suppleanter**

Camilla Madsen blev valgt som 1. suppleant og Kjeld Frandsen som 2. suppleant. Begge er valgt for en 1-årig periode.

**Ad. 10. Eventuelt**

Der var spørgsmål til reglerne om GDPR. I den forbindelse blev det oplyst, at det desværre ikke er tilladt at oplyse afdelingsbestyrelserne om, hvem der bor i hvilke lejemål.

Der var spørgsmål til interessen for deltagelse i et Lejerbo-kursus for bestyrelsesformænd, da det kunne være en god idé at følges ad. Kurset foregår d. 20-21/9 i Middelfart.

Herefter gav dirigenten formanden ordet, der takkede for genvalg som formand.

Gert gjorde opmærksom på, at der d. 26/6 kl. 14 er første spadestik på byggeriet i Harridslev.

Den 29/8 er der kursus for (ny)valgte bestyrelsesmedlemmer, og d. 10/9 er der temaaften for afdelingsbestyrelser.

Formanden takkede herefter 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."

**Tanya Christensen**

Underskriver

Serienummer: 6fffb664-9c9e-4eab-b2b8-fd9343158e2a

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-06-12 16:00:23 UTC



**Gert Rold Thorsen**

Underskriver

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

IP: 217.116.xxx.xxx

2024-06-18 16:10:44 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**