

Deltagere:

Organisationsbestyrelsesmedlem: Gert Thorsen, Kirsten Gram, Henning Hamann, Liss Bagger og Dorthe Madsen

Repræsentantskabsmedlemmer: Johanne Sengu (1230-0), Lars Jespersen (104-0), Åse Jensen (104-0), Maria Eriksen (37-0), Camilla Winther (37-0), Christen Wintherfeldt (229-0), Louise Nielsen (229-0), Børge Eriksen (641-0), Tine Sørensen (354-0), Helmer Nielsen (328-0), Kirsten Staun (328-0), Else Marie Drejø (328-0), Inge Hovesen (692-0)

Administrationen: 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 samt godkendelse af budget
4. Valg af revisor
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Godkendelse af vedtægtsændringer
7. Kompetencedelegation
8. Valg af formand for 2 år – Gert Thorsen er på valg
9. Valg til organisationsbestyrelsen
På valg er: Liss Bagger og Dorte Madsen
10. Valg af suppleanter:
På valg er: Kirsten Staun og Annililia Henriksen
11. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent

Kirsten Gram blev valgt som dirigent, og Inge Hovesen og Lars Jespersen som stemmetællere. Pia Hesselvig blev valgt som referent.

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

Gert Thorsen aflagde bestyrelsens årsberetning. Den vedlægges referatet.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad. 3. 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 2019 til 31/12 2019, årsberetning for boligorganisationen for 1/1 2019 til 31/12 2019, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2019 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/1 2021 til 31/12 2021.

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 årsregnskab, revisionsberetning samt budget.

Ad. 4. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefalede valg af Ernst & Young P/S.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen.

Ad. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad. 6. Godkendelse af vedtægtsændringer

Pia gennemgik de fremsendte vedtægtsændringer. Normalvedtægterne er ændret for at fremme digital kommunikation. Vedtægtsændringerne var fremsendt inden mødet, og de foreslåede ændringer blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 7. Kompetencedelegation

Af hensyn til sagsbehandlingen vedrørende eventuel tinglysning m.v. godkendte repræsentantskabet uddelegering af kompetencen 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.

Ad. 8. Valg af formand for 2 år

Gert Thorsen blev genvalgt som formand for en 2 årig periode.

Ad. 9. Valg til organisationsbestyrelsen

Liss Bagger og Kirsten Staun blev valgt. Begge for en 2 årig periode.

Ad. 10. Valg af suppleanter

Tine Sørensen blev valgt som 1. suppleant og Maria Eriksen som 2. suppleant.

Ad. 11. Eventuelt

Børge efterlyste større opmærksomhed omkring kontering i afdelingerne, idet han har opdaget flere større fejlposterings. Han ønsker desuden bedre specificering af de enkelte posterings.

Inge efterspurgt oplysninger om de sammenlagte afdelinger i Tøjhushavekvarteret. Hun har kun adgang til den gamle afdeling 692-0.

Maria i afdeling 37-0 forespurgt til muligheden for at leje festsal hos andre afdelinger.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I LEJERBO RANDERS DEN 15. SEPTEMBER 2020

Gert takkede Dorthe for hendes indsats og arbejde i organisationsbestyrelsen, og håber at se hende igen på et senere tidspunkt.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævdede mødet.

Referat godkendt:

Dato:

Formand

Dirigent

15-09-20

