

**Deltagere:**

Organisationsbestyrelsesmedlem: Gert Thorsen, Kirsten Gram, Henning Hamann og Dorthe Selling Madsen  
Repræsentantskabsmedlemmer: Kirsten Staun (328-0), Grethe Ingstrup (354-0), Else Marie Drejø (328-0), Kenneth Rasmussen (104-0), Inge Hovesen (692-0), Liss Bagger (692-0), Kai Jan Endermann (13-0), Annililia Henriksen (13-0), Helmer Nielsen (328-0), Louise Nielsen (229-0), Tine Toftgaard Sørensen (354-0), Børge Eriksen (641-0), Leo Østergaard Sørensen (641-0), Irene Ostrowski (229-0), Christel Wintherfeldt (229-0), Maria Eriksen (37-0), Lars Jespersen (104-0).  
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. Kompetencedelegation – indstilling vedlægges
7. Valg til organisationsbestyrelsen  
På valg er: Anette Andersen  
Valg af næstformand (for 2 år)  
Evt. valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter  
På valg er: Annililia Henriksen
9. Evt.

**Ad. 1. Valg af dirigent**

Dorthe Madsen blev valgt som dirigent.  
Kenneth og Inge blev valgt til stemmeudvalg og Pia til referent.

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

Gert aflagde vedlagte beretning.

**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 2018 til 31/12 2018, årsberetning for boligorganisationen for 1/1 2018 til 31/12 2018, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2018 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/1 2020 til 31/12 2020.

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.

Der var spørgsmål til huslejereduktion i afd. 692-0. Pia oplyste, at organisationen har bevilget midlertidig huslejenedsættelse i et enkelt lejermål, der havde stået i tomgang i en længere periode.

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. 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. 7. Valg til organisationsbestyrelsen**

Kirsten Gram blev enstemmigt valgt til næstformand for 2 år.

Da Kirstens plads i bestyrelsen bliver ledig i forbindelse med, at hun er valgt til næstformand, skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Henning Hamann blev valgt for 2 år og Liss Bagger blev valgt for 1 år.

**Ad. 8. Valg af suppleanter**

Kirsten Staun blev valgt som 1. suppleant og Annililia Henriksen som 2. suppleant.

**Ad. 9. Eventuelt**

Gert udleverede kursuskataloger til de fremmødte og opfordrede til, at repræsentantskabsmedlemmerne og afdelingsbestyrelsesmedlemmer deltager i kurser.

Han opfordrede desuden til, at eventuelle utilfredsheder med udvendige råderetskataloger i afdelingerne, tages op i forbindelse med de ordinære afdelingsmøder, da det er beboerdemokratiet der bestemmer.

Inge spurgte til, om det reelle antal kvadratmeterantal kan opgives ved udlejning. Pia tager ønsket med tilbage til udlejningen og driften.

Annililia spurgte hvordan organisationsbestyrelsens visioner om at komme tættere på afdelingsbestyrelserne skal praktiseres. Bestyrelsen oplyste, at det blandt andet sker ved formandsmøder, der for første gang holdes i efteråret, og ved jævnlig kontakt mellem afdelingsbestyrelse og kontaktperson. Kontaktpersonerne vil gerne komme og deltage i afdelingsbestyrelsesmøder, men skal inviteres. Bestyrelsen vil rigtig gerne samarbejdet.

Leo spurgte til, hvordan tilsyn med byggesager foregår. Gert fortalte hvordan processen og tilsynet er i en ny-byggerisag.

Christel foreslog, at Lejerbo Randers ansætter en boligsocial vicevært til at mindske tab ved fraflytninger. Bestyrelsen tager det til efterretning.

Der var spørgsmål til, om bestyrelserne må få orientering om, når der er nyindflyttere i afdelingerne. Der er sket stramninger med den nye persondatalov, men det er stadig tilladt at oplyse adresse på nye beboere.

Kirsten Gram fortalte, at organisationsbestyrelsen har udarbejdet en skabelon til velkomstbrev til nye beboere. Brevet sendes rundt til afdelingsformændene.

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

Referat godkendt:

Dato:

26-06-19

Formand



Dirigent

Dorthe Mad