

**REPRÆSENTANTSKABSMØDE I LEJERBO ÅRHUS DEN 28. MARTS 2022****Deltagere:**

Organisationsbestyrelsesmedlem: Inge Køster, Ina Marie Graneberg, Michael Otzen og Lars Madsen

Repræsentantskabsmedlemmer: Lise Lotte Johannesen (70-0), Annelise Pedersen (70-0), Joachim Speck (70-0), Søren Worm Brøndsted (163-0), Kasper Gorm Madsen (163-0), Jørn Heckmann (482-0), Simon Jøppesen (482-0), Rikke Sand (238-0), Karl Georgsen (238-0), Maja Birk (1249-0), Camilla Longfors (1249-0), Patricia Kaslund (1244-0), Lasse Johnsen (1231-0).

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 forelæggelse af budget
4. Valg af revisor
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Kompetencedelegation
7. Valg til organisationsbestyrelsen  
På valg er: Inge Køster og Ina Marie Graneberg
8. Valg af suppleanter
9. Eventuelt

Inge Køster bød velkommen.

**Ad. 1. Valg af dirigent**

Lars Madsen blev valgt som dirigent og Pia Hesselvig som referent.

**Ad. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste år.**  
Inge Køster 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 1/10 2020 til 30/9 2021, årsberetning for boligorganisationen for 1/10 2020 til 30/9 2021, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2020 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/10 2022 til 30/9 2023.

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 tog det forelagte budget til efterretning.

LM

**Ad. 4. Valg af revisor**

Bestyrelsen anbefalede valg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

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**

Inge Køster og Ina Graneberg blev enstemmigt valgt for en 2 årig periode.

**Ad. 8. Valg af suppleanter**

Rikke Sand blev valgt som 1. suppleant, Joachim Speck som 2. suppleant og Patricia Kaslund som 3. suppleant. Alle suppleanter er valgt for en 1-årig periode.

**Ad. 9. Eventuelt**

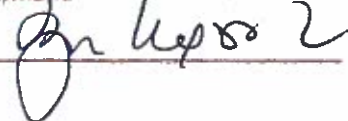
Der er ønske om, at der laves en rundtur til afdelingerne for repræsentantskabet. Lars påtog sig at arrangere turen.

Pia udleverede habilitetserklæringer og fortalte om vigtigheden i udfyldelse af skemaerne.

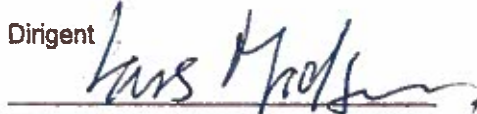
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet.

Referat godkendt:

Dato: 31.3.22 Formand



Dirigent



LM