

Deltagere:

Organisationsbestyrelsesmedlem: Inge Køster, Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen, Lars Madsen, Jørn Arne Heckmann

Repræsentantskabsmedlemmer: Kasper Gorm Madsen (163-0), Verner Noe (163-0), Pia Bendix Helbo (238-0), Susan Conrad (238-0), Ina Marie Graneberg (482-0), Tom Sørensen (70-0), Brian Juul Mathiasen (70-0) og Simon Jeppesen (482-0)

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 Connie Bjørnsholm
8. Valg af suppleanter
På valg er: Brian Juul Mathiasen
9. Eventuelt

Inge Køster bød velkommen til mødet.

Ad. 1. Valg af dirigent

Søren Egge blev valgt som dirigent, og Lars Madsen og Jørn Heckmann blev valgt som stemmetællere. Der var herefter en præsentationsrunde.

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

Inge aflagde bestyrelsen beretning. Beretningen er vedlagt referatet. Tom supplerede med input omkring regeringens effektiviseringskrav. Beretningen blev herefter 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 2016 til 30/9 2017, årsberetning for boligorganisationen for 1/10 2016 til 30/9 2017, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2016 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/10 2018 til 30/9 2019.

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 budgetmaterialet, som indstilles til godkendelse af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskab, revisionsberetning samt budget.

Ad. 4. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefalede valg af Ernst & Young P/S.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I LEJERBO ÅRHUS DEN 19. MARTS 2018

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

Brian Juul Mathiasen og Inge Køster blev valgt til organisationsbestyrelsen for en 2 årig periode.

Ad. 8. Valg af suppleanter

Ina Marie Graneberg blev valgt som suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år.

Ad. 9. Evt.

Der blev fremvist plancher om nybyggerierne.

Næste års repræsentantskabsmøde forventes afholdt d. 18/3 kl. 17.00.

Tom fortalte, at afdelingen nu har fået de skitseforslag på det tilrettede renoveringsprojekt, og at de er rigtig flotte. De arbejder på at få opsagt afdelingens erhvervslejemål – som en del af helhedsplanen.

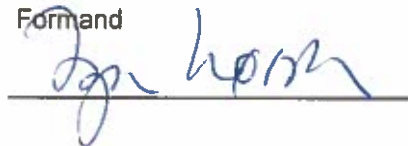
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævdede mødet.

Referat godkendt:

Dato:

22.3.18

Formand



Dirigent

