

**Referat af repræsentantskabsmøde nr. 28, Herning den 29. marts 2023**

Deltagere: Ulla-Helena Jensen, Flemming Mølby Nielsen, Jørgen Skovsø Pedersen, Anne Sakariassen, Mads Nørsgaard, Søren Ekmann, Helge Brunbjerg, Inger Bondesen, Tina B. Henriksen, Bente Riis, Bodil Thybo, Rita L. Eskildsen, Pia Bruun, Anni Seldrup, Torben M. Jensen, Judith Lauridsen, Zlatan Alihodzic, Ane Marie Harringer, Mona R. Danielsen, Ruth Hansen, Birte Birkely Nielsen, Poul Erik Ribberholt, Ester Andersen og Frits Aage Rostrup Nielsen.

Desuden deltog Forretningsfører Bendix Jensen og sekretær Trine Slot som optog referat af mødet.

Afbud fra: Anna-Lise Jørgensen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere.
3. Aflæggelse af årsberetning for 2022.
4. Forretningsførelsen for det seneste år.
5. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.
6. Nybyggeri.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer til organisationsbestyrelsen:
På valg er Flemming Mølby Nielsen som modtager genvalg og Jørgen Skovsø Pedersen som også modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter. På valg er Anni Seldrup og Thorsten Harnish.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Formand Ulla-Helena Jensen bød velkommen.

Ad 1.

Bestyrelsen foreslog næstformand i hovedbestyrelsen Anne Sakariassen som dirigent. Anne Sakariassen blev enstemmigt valgt som dirigent. Anne Sakariassen gennemgik dagsordenen og meddelte, at dagsordenen var lovlig indvarslet. Dirigenten oplyste desuden at der under punkt 5 blev tilføjet et underpunkt om beslutningskompetence ift. grundkøb, afdelingssammenlægninger mv. Hun efterlyste repræsentantskabets godkendelse på underpunktet. Repræsentantskabet godkendte et ekstra punkt på dagsordenen.

Ad 2.

Det blev besluttet at vælge stemmetællere, såfremt det blev nødvendigt.

Ad 3.

Formand Ulla-Helena Jensen aflagde beretningen.
Beretningen omdeles med referat.
Beretningen blev herefter godkendt.

Ad 4.

Forretningsfører Bendix Jensen orienterede om forretningsførelsen for det seneste år.

I november måned sidste år havde vi en langtidssygemelding på regionskontoret, hvilket har medført et større arbejdspress på regionskontoret i udlejningen. Den 15. maj starter der en ny udlejningsmedarbejder og vi skulle gerne efter sommerferien være godt oppe at køre igen.

Derudover er vi i gang med at ansætte en ny driftskonsulent. Vi skal have styrket vores driftschef og ejendomsfunktionærerne. Vi håber at ansættelse kan finde sted i juni 2023.

Historisk set har vi et særdeles stabilt økonomisk marked, men inflationen rammer os alle.

Det betyder, at alle poster bliver påvirket. I ledergruppen overvejes at lave et 360 graders eftersyn i hver afdeling og evt. lave et værktøj, hvor vi får syn for hvor robuste afdelingernes økonomi og henlæggelser er. Det ligger i pipeline, men det drøftes stadig.

Ad 5.

Bendix Jensen henviste til det udsendte regnskabsmateriale omfattende årsregnskab for perioden 1/10 2021 – 30/9 2022 samt revisionsprotokollat til årsregnskabet 2021/2022. Årsberetning for boligorganisationen for perioden 1/10 2021 til 30/09 2022 samt forvaltningsrapport for 2021 for administrationsorganisationen. I den udsendte årsberetning er 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. Organisationsbestyrelsen har godkendt regnskabsmaterialet, som indstilles til godkendelse af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet godkendte herefter enstemmigt årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. Budgettet blev taget til efterretning.

Kompetencedelegation

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende eventuel tinglysning m.v. indstilles det, at repræsentantskabet delegerer følgende kompetencer til boligorganisationens bestyrelse:

- Erhvervelse og salg af afdelingernes ejendomme
- Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden
- Opdeling eller sammenlægning af afdelinger
- Væsentlig forandring 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.

Repræsentantskabet godkendte delegationen af ovennævnte kompetencer.

Til regnskabet var der spørgsmål til udgift på Gødstrup projekt. Formanden forklarede at vi var med i konkurrence og brugte penge på arkitekt til boligprojekt i Gødstrup. Desværre vandt vi ikke.

Der blev spurgt om afdelinger kan søge om tilskud til kloak-separering. Bendix Jensen forklarede, at ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden behandles individuelt. Alle afdelinger kan søge, men det er klart at trængte afdelinger vil prioriteres.

Der blev spurgt ind til om inflationsudgift i regnskabet var godkendt. Det forventes at blive godkendt på landsrepræsentantskabsmødet.

Ad 6.

Forretningsfører Bendix Jensen orienterede:

Punktet udgik, da Nybyggeri var blevet omtalt i årsberetningen.

Ad 7.

Der var ikke modtaget forslag.

Ad 8.

Flemming Mølby Nielsen og Jørgen Skovsende Pedersen var på valg og modtog begge genvalg. De blev begge genvalgt for to år til bestyrelsen.

Ad 9.

Valg af suppleanter. På valg var Anni Seldrup og Thorsten Harnish. Anne Lise Jørgensen havde desværre meldt afbud, men havde afleveret en fuldmagt på, at hun ønskede at stille op som suppleant til organisationsbestyrelsen i Lejerbo Herning.

Anni Seldrup og blev Anna Lise Jørgensen blev valgt som suppleanter.

Ad 9.

Repræsentantskabet godkendte EY Revisionspartnerselskab som revisor.

Ad 10.

Forretningsfører Bendix Jensen orienterede om at Clever har fået fondsmidler og tilbød vores afdelinger at opsætte standere uden beregning. De afskrives frem til år 2029, herefter er det vores standere. Brug af ladestandere beskrives i årsberetningen.

Der blev spurgt om det kan lade sig gøre at ændre udlejningsbetingelserne i en afdeling. Det er ikke tilladt. Det er kun i udsatte boligområder, der kan laves kriterier for udlejning.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Formand Ulla Helena takkede repræsentantskabet for fremmødet og takkede Flemming Mølby Nielsen og Jørgen Skovsende Pedersen for igen at stille op til bestyrelsen og tilkendegav at hun glædede sig til at kunne fortsætte det gode samarbejde med dem i bestyrelsen. Suppleanterne blev takket for at stille op. Sluttelig takkede formanden Anne Sakariassen for varetagelse af posten som dirigent.

Herning, den 29.03.2023

underskrift formand

underskrift dirigent

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ulla Helena Jensen

Underskriver

Serienummer: 6b561204-f6a6-4e7b-ba10-0b071dd8af11

IP: 83.89.xxx.xxx

2023-04-14 09:04:35 UTC



Anne Sakariassen

Underskriver

Serienummer: 244e082c-198b-4bce-b93e-e75448928310

IP: 185.59.xxx.xxx

2023-04-26 06:49:19 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 tidsstemplet 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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>