

## Deltagere:

Fra bestyrelsen deltog: Jens Pors Jensen, Mette Ivarsen, John Mortensen og Knud Theil Nielsen

Derudover repræsentantskabsmedlemmerne:

Fra

Afd. 68-0

afd. 89-0

afd. 199-0

Finn Kristensen

Kristopher Andersen og Carsten Christiansen

Dorthe Olin

Fra administrationen deltog: Forretningsfører Torben Krogh som optog referat af mødet.

Der var afbud fra: Bjarne S. Hansen.

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Mette Ivarsen og Niels Heiden.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Carsten Christiansen og Kristopher Andersen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Formand Jens Pors Jensen bød velkommen til mødet.

### Ad 1 Valg af dirigent.

John Mortensen blev foreslået og enstemmigt valgt.

Han konstaterede, at mødet var lovlig indvarslet, og gennemgik herefter dagsordenen.

### Ad 2 Valg af referent og stemmetællere.

Torben Krogh blev foreslået og valgt som referent.

Carsten, Kristopher og Dorthe blev foreslået og valgt som stemmetællere.

### Ad 3 Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.

Formand Jens Pors Jensen berettede om:

- Sidst lykkedes det at have bestyrelser i 4 afdelinger. Desværre er afd. 068-0Frisengårdsparken, igen faldet fra.  
Det ser ud til, at det er en udfordring af finde kandidater til bestyrelsesposterne.
- Organisationens primære fokus i året har været planlægningen af renoveringen i afdeling 068-0 samt nybyggeriet af 7 boliger i samme afdeling. Renoveringen er nu beboerdemokratisk vedtaget. I morgen tager man hul på en række workshops, for at få indretningen af boligerne og friarealerne endeligt på plads inden udbud. Forventet byggestart først i det nye år.
- Af andre projekter i den kommende tid kan nævnes, at alle skal have nyt køkken i afdeling 324-0 Auvsløv/Bovense. Facaderne i afdeling 153-0 Sofiegården skal males. Afd. 199-Jørgensparken/Lisalund, her skal alle stern udskiftes til vedligeholdelsesfrie materialer.
- Der er opsat nye skilte i alle afdelinger.

**Udlejningen:**

- Der er 467 opskrevet på venteliste. Sidste år 49 fraflytninger svarende til en fraflytning på 15,12% Lands gennemsnit er 11,99%.
- Besluttet fortsat at give et tilskud på 100 kr. pr. opskrivning så prisen er 200 kr.
- Vedtaget udlejningskriterier for de 7 nye ældrevenlige boliger.
- Hovedbestyrelsen vurderer pt. om prisen på opskrivning skal nedsættes og/eller man kan blive opskrevet til flere organisationer til samme pris.
- Knud Theil Nielsen kunne supplerende oplyse at det netop er kommet frem, at der arbejdes på et forslag hvor 50% af alle boliger skal tildeles til personer på den eksterne venteliste.

**Effektivisering:**

- Aftalen mellem regeringen og BL er at der skal ske besparelser i branchen på 1,5 mia. I perioden fra 2014-2020.
- Effektiviseringsenheden i ministeriet har netop meldt ud, at 2017 regnskaberne viser, at sektoren har effektiviseret for 1 mia. kr. siden 2014.
- I Lejerbo Nyborg var udgiften i regnskabet 2013-2014 ca. 15.900. I regnskabet for 2017-2018 er udgiften den samme. Det er m.a.o. lykkedes at holde udgiften uændret i 4 år på trods af den almindelige prisudvikling.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad 4 Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.  
Torben Krogh gennemgik det udsendte regnskab, der udviser et underskud på 33.000 kr.

Det samlede budget på de 4 konti 501-502-513 og 521 var på 125.000 kr. resultat 158.000 kr. Årsagen til underskuddet skal findes i beslutningen om at yde et tilskud på 100 kr. pr. opskrivning.

Egenkapitalen er vokset fra kr. 4,9 mio. sidste år til kr. 5,5 mio.

Der er ingen bemærkninger i revisionsprotokollen.

Regnskab og revisionsprotokol blev herefter enstemmigt godkendt.

Torben Krogh gennemgik budgettet og oplyste at konto 501 (Honorar), 502 (mødeudgifter) ,513 (kontorhold) og 521 (revision), i alt et budget på 128.000 kr. svarende til 392 kr. pr. lejemål. Hvilket er 1 kr. mindre end indeværende år.

Ad 5 Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Mette Ivarsen og Niels Heiden..

Niels Heiden ønskede ikke genvalg, af helbredsmæssige årsager.

Mette Ivarsen og Carsten Christiansen blev foreslået og enstemmigt valgt for en 2 årig periode.

Ad 9 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Carsten Christiansen og Kristopher Andersen.

Kristopher Andersen og Finn Kristensen blev foreslået og

Kristopher Andersen blev valgt som 1. suppleant.

Finn Kristensen blev valgt som 2. suppleant.

Ad 10 Valg af revisor.

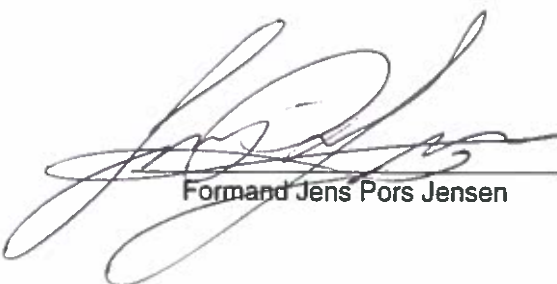
EY Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt.

Ad 11 Eventuelt.

Intet at bemærke.

Nyborg den 8/3 2019

  
Dirigent John Mørtensen

  
Formand Jens Pors Jensen