

10 APR. 2018

Deltagere:

Jens Pors Jensen, Mette Ivarsen, John Mortensen, Bjarne S. Hansen, Kristopher Andersen, Carsten Christiansen, Dorthe Olin, Bjarne Ekbøl



Fra administrationen deltog: Økonomikonsulent Kirsten Braüner og forretningsfører Torben Krogh som optog referat af mødet.

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. Godkendelse af vedtægter for Lejerbo Nyborg, (årsag – der blev ikke anført beslutning i referatet af repræsentantskabsmødet 7. marts 2017)
6. Delegering af kompetencen i vedtægternes § 5 stk. 5, til organisationsbestyrelsen, som har følgende ordlyd:
Stk. 5. Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende almene boligafdelinger og servicearealafdelinger:
 - 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
 - 2) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.
 - 3) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
 - 4) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
 - 5) Grundkøb.
 - 6) Iværksættelse af nyt byggeri.
 - 7) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
 - 8) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Jens Pors Jensen og John Mortensen.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Carsten Christiansen og Finn Kristensen.
10. Valg af revisor.
11. 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.

Stemmetællere vælges, såfremt der bliver behov.

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

Formand Jens Pors Jensen berettede om:

2 nye ansigter til stede i aften, særlig velkomst til disse.

- Ingen bestyrelse blev valgt i afdeling 068-0 sidste år. Heldigvis har vi igen fået en bestyrelse.
- Arbejdet med effektiviseringerne hvilket bl.a. har betydet, at de ansatte er reduceret fra 4 til 3 personaleenheder.

- Renoveringen af afdeling 068-0 har været mange år under vejs. Nu ser det ud til, at der er lys for enden af tunnelen. Målet er, at få planen godkendt på et afdelingsmøde inden sommerferien. Håber ikke, at det nye gettoudspil vil få indflydelse på renoveringen af afd. 068-0, Frisengårdsparken.
- Der er nedsat en byggegruppe til renoveringen.
- Der skal bygges 7 nye ældreegnede boliger i forbindelse med renoveringen, af afd. 68-0.
- Med det vedtagne budget kan alle nu få skiftet køkken i afd. 324-0 Bovense/Aunslev, over drift- og vedligeholdelsesplanen.

Bjarne S. Hansen supplerede med, at orientere om udmeldingerne fra Lejerbo København og Lejerbo Kolding.

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 overskud på 116.000 kr. Der er et overskud på driften på 12.000 kr. (budget 175.000 kr.) og tilskrevne renter på 104.000 kr. Egenkapitalen er vokset fra kr. 4,6 mio. sidste år til kr. 4,9 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), 5013 (Kontorhold) og 521 (revision), ialt et budget på 127.000 kr. svarende til 389 kr. pr. lejemål. En stigning på 2.000 kr. eller 6 kr. pr. lejemål.

Ad 5 Godkendelse af vedtægter for Lejerbo Nyborg

(årsag – der blev ikke anført beslutning i referatet af repræsentantskabsmødet 7. marts 2017)

Vedtægterne blev enstemmigt godkendt.

Ad 6 Delegering af kompetencen i vedtægternes § 5 stk. 5, til organisationsbestyrelsen, som har følgende ordlyd:

Stk. 5. Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende almene boligafdelinger og servicearealafdelinger:

- 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
- 2) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.
- 3) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
- 4) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
- 5) Grundkøb.
- 6) Iværksættelse af nyt byggeri.
- 7) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
- 8) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

Der blev gjort opmærksom på at en delegation til enhver tid kan tilbagekaldes.

Beslutning: Delegation af samtlige punkter blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7 Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

INDGÅET 08

10 APR. 2018

 Lejerbo

Ad 8 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Jens Pors Jensen og John Mortensen.

Jens Pors Jensen og John Mortensen blev enstemmigt genvalgt for en 2 årig periode.

Ad 9 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Carsten Christiansen og Finn Kristensen.

Carsten Christiansen og Kristopher Andersen blev foreslået og valgt:

Carsten Christiansen blev valgt som 1. suppleant.

Kristopher Andersen blev valgt som 2. suppleant.

Ad 10 Valg af revisor.

EY Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt.

Ad 11 Eventuelt.

Formanden oplyste, at man til næste repræsentantskabsmøde vil lave tilmelding af hensyn til traktementet.

Formanden afsluttede mødet ved at takke for fremmødet og håbede, at flere vil møde frem næste år. Han bad om, at der blev taget en hilsen med til kontoret i Kolding.

Nyborg den 28/3 2018


Dirigent John Mortensen


Formand Jens Pors Jensen