

## Deltagere:

Jens Pors Jensen, Mette Ivarsen, Niels Heiden, Bjarne S. Hansen, Finn Kristensen, Carsten Christiansen.  
Palle K. Nielsen, Knud Theil Nielsen

Afbud fra John Mortensen,

Fra administrationen deltog: 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. Indkomne forslag.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Mette W. Ivarsen og Niels Chr. Heiden.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Sanne Jørgensen og Carsten Christiansen.
8. Valg af revisor.
9. Godkendelse af vedtægter for Lejerbo Nyborg (bilag vedlagt)
10. Eventuelt.

Formand Jens Pors Jensen bød velkommen.

### Ad 1 Valg af dirigent.

Niels Heiden 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:

- For første gang i afdelingens levetid lykkedes det ikke at få valgt en bestyrelse i afdeling 068-0, Frisensgårdsparken. Der er fortsat ikke en bestyrelse i afdeling 324-0 Aunslev/Bovense.
- Origo er nu færdigrenoveret. Servicecentret er rykket ind og gildesalen er klar til udlejning. I den anledning blev der afholdt "åbent hus" Her var der dog et begrænset fremmøde.

Alle ideer til anvendelse af huset er velkomne. Der går snart et syhold i gang. Huset indtænkes i den kommende boligsociale helhedsplan, som er under planlægning. (møde i Landsbyggefonden d 18. april i København)

- Håber at renoveringen og forhåbentlig nybyggeri i afd. 068-0, Frisensgårdsparken kommer i gang i 2018.
- Afdeling 324-0 Aunslev/Bovense har ytret ønske om at få nye køkkener. Administrationen laver et oplæg.
- Afd. 153-0 Sofiegården, har vedtaget at man må lukke altanerne med en glasinddækning.

- Orienterede om arbejdet med organisationens Visioner, målsætninger og handleplaner.
- Effektiviseringer er kommet på dagsordenen. Inden år 2020 skal vi finde besparelser der svarer til ca. 2.500 kr. pr. bolig.

Torben Krogh orienterede om:

- Udlejningssituationen.
- Kontantloftet.
- Nybyggeri og renoveringer,
- Effektiviseringerne,
- Afdelingernes opsparing konto 120/401,
- Projekter i 2017,
- Opgaver der trænger sig på i 2017.

Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Ad 4 Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.  
Torben Krogh gennemgik det udsendte regnskab, der udviser et underskud på ca. 21.000 kr. Det samlede driftsbudget var på 170.000 kr. Driftsudgifterne var på ca. 130.000 kr. Der er anvendt ca. 60.000 kr. til deltagelse i en arkitektkonkurrence, hvilket er årsagen til det samlede underskud.

Hvad angår organisationens egenkapital, er den nu 4.577 mio. mod ca. 7.400 mio. sidste år.

Der var ingen bemærkninger i revisionsprotokollen.

Budget for organisationen:

Bidraget er i år 536 kr. pr. lejemål, det nye budget udviser 382 kr. pr. lejemål.

Organisationen har en ambition, om at reducere udgifterne med 15 %.

Regnskab og revisionsprotokol blev enstemmigt godkendt.

Ad 5 Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

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

Mette W. Ivarsen og Niels Chr. Heiden blev begge enstemmigt genvalgt for en 2 årig periode.

Ad 7 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Sanne Jørgensen og Carsten Christiansen.

Carsten Christiansen og Finn Kristensen blev foreslået og valgt:

Carsten Christiansen blev valgt som 1. suppleant.

Finn Kristensen blev valgt som 2. suppleant.

Ad 8 Valg af revisor.

EY Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt.

Ad 9 Godkendelse af vedtægter for Lejerbo Nyborg (bilag vedlagt)

Bjarne S. Hansen orienterede om de nye vedtægter. Ministeriet har udarbejdet nye standartvedtægter som er indarbejdet i de gamle vedtægter. Ændringerne er gældende uanset om vedtægterne ajourføres.

De væsentligste ændringer, angår anvendelse af digitale værktøjer, samt præciseringer.

Mindre ændringer:

- Harmonisering af reglerne om øverste myndigheds kompetence og uddelegering med driftsbekendtgørelsens §§ 6 og 7.
- Præcisering af tegningsreglen.

Endvidere er § 15 ny

Ad 10 Eventuelt.

Intet at bemærke.

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 14 2017

  
Dirigent Niels Chr. Heiden

  
Formand Jens Pors Jensen