

Referat af repræsentantskabsmøde tirsdag den 14. marts 2023 i fælleshuset Origo, Nyborg.**Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne: Mette Ivarsen, Bjarne S. Hansen, Dorthe Olin, Per Larsen og Knud Theil Nielsen.

Repræsentantskabsmedlemmerne:

Afd. 199-0, Jørgensparken/Lisalund

Afd. 324-0 Aunslev/Bovense

Henning Pedersen og Sanne Kastrup

Jytte Kjølby

Fra administrationen deltog: forretningsfører Lars Due Juhre og sekretær Susanne Zoëga.

Afbud fra: Bestyrelsesmedlem Aino Lettegård.
Pia Groene og Rikke Godiksen (afd. 68-0)
Antonia N. Hjorth-Fischer (afd.324-0)

Formand Mette Ivarsen bød velkommen til mødet og gik over til dagsordenens pkt. 1

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 organisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Mette Ivarsen og Dorthe Olin.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent.

Mette Ivarsen foreslog på bestyrelsens vegne Lars D. Juhre.

Lars D. Juhre blev enstemmigt valgt og konstaterede herefter af mødet var lovlig varslet og gennemgik dagsordenen.

Ad 2 Valg af referent og stemmetællere.

Susanne Zoëga blev foreslået og valgt som referent.

Per Larsen, Knud Nielsen og Lars Juhre blev foreslået og valgt som stemmetæller.

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

Mette Ivarsen berettede:

Siden sidste repræsentantskabsmøde er der sket det, at Jens Pors Jensen trak sig som formand 1. aug. 2022, hvorefter hun bestyrelsesmøde den 9. sept. 2022 blev valgt til formand. Samtidig indtrådte 1. suppleanten Kim Hansen fra afd. 89-0 som bestyrelsesmedlem. Han meddelte i dec. 2022 at han trak sig, hvorefter Per Larsen indtrådte som bestyrelsesmedlem.

Der har været afholdt et dialogmøde med helhedsplanen om de næste 4 år, hvor Dorthe Olin og Mette Ivarsen deltog fra organisationen sammen med forretningsfører Lars D. Juhre.

Aino Lettegård og Mette Ivarsen har deltaget i et lille budgetkursus en aften i Vejle.

Der skulle have været et dialogmøde med Nyborg kommune i september men blev aflyst, ny dato er den 24. maj 2023.

Der har været afholdt afdelingsmøder med fællesspisning i Aktivhuset i februar 2023. Der har været en blandet tilbagemelding.

Vi prøvede igen i år at få lagt afd. 324-0 sammen med afd. 199-0, men det var et nej fra afd. 199-0.

I december 2022 valgte hele bestyrelsen fra afd. 89-0 at trække sig, og da der ikke blev valgt en bestyrelse på afdelingsmøde i februar, er organisationsbestyrelsen nu også bestyrelse for den afdeling.

Jeg vil sammen med Susanne fra kursusafdelingen i Valby forsøge at få rettet husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalogerne for afd. 324-0 og afd. 199-0 sammen med bestyrelsen fra afdelingen, således at vi kan få dem godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde, hurtigst muligt.

Der er et kursus for organisationsbestyrelsen den 17.-18. marts, som vi prøvede om vi kunne komme på, men flere blev forhindret.

Efterfølgende er det hørt fra kursusafdelingen, at der kommer et tilsvarende til efteråret, og så håber vi at nogle af os kan komme af sted.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad 4 Endelig godkendelse af organisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.

Lars D. Juhre gennemgik det udsendte organisationsregnskab, som udviste et underskud på ca. 63.000 som primært skyldes større renteudgifter end budgetteret.

Organisationens og afdelingernes årsregnskab blev herefter enstemmigt godkendt.

Budgetterne blev herefter gennemgået og taget til efterretning.

Ad 5 Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Mette Ivarsen og Dorthe Olin.

Mette Ivarsen og Dorthe Olin blev foreslået og genvalgt for 2 år.

Ad 7 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Henning Pedersen og Jytte Kjølby blev foreslået og

Henning Pedersen blev valgt som 1. suppleant og Jytte Kjølby som 2. suppleant.

Ad 8 Valg af revisor.

EY Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt.

Ad 9 Eventuelt.

Bjarne Hansen orienterede om, at revision af regnskaber kommer i udbud.

EY – har deres egen lille afdeling siddende i Valby.

Det blev nævnt at 1 affaldscontainer til de 9 boliger i Aunslev er for lidt – der er et ønske om en større.

Ingen yderligere bemærkninger.

Referatet er elektronisk underskrevet/godkendt via Penneo af

Dirigent Lars D. Juhre og formand Mette Ivarsen.

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.”

Lars Due Juhre

Underskriver

Serienummer: 2e73ac50-27fb-4a53-b2b7-a357b6518820

IP: 212.98.xxx.xxx

2023-04-18 11:44:18 UTC



Mette Krista Ivarsen

Underskriver

Serienummer: c41b6875-d46b-4389-91e7-ea0135d4f37d

IP: 83.92.xxx.xxx

2023-04-19 16:39:11 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>