

REFERAT 15.05.2023

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

34 medlemmer af repræsentantskabet samt 7 medlemmer af organisationsbestyrelsen var fremmødt. I alt **41** stemmeberettigede.

Der var afbud fra afdelingerne:

Afd. 02	Anna-Marie Jensen
Afd. 53	Ole Rosendal
Afd. 50	Henning Christoffersen

Dagsorden jævnfør den udsendte standard dagsorden.

ad punkt 01)

Direktør Lars Emborg blev valgt som dirigent og konstaterede uden bemærkninger, at mødet var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

ad punkt 02)

Ane Houmann blev valgt som referent.

ad punkt 03)

Lars C. Larsen aflagde bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det senest forløbne år. Den skriftelige årsberetning er ligeledes udsendt forinden mødet.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt beretningen.

ad punkt 04)

Lars Emborg fremlagde og gennemgik: Regnskab 2022, tilhørende revisionsprotokollat af 31. december 2022, side 247 – 261, samt Budget 2022.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt regnskab 2022 og budget 2023.

ad punkt 05)

Følgende forslag blev behandlet:

Sign.

FORSLAG:

Nørresundby Boligselskabs omkostninger til nødvendige software licenser i den daglige drift er stærkt stigende.

Udgiften vil kunne søges reduceret såfremt boligselskabet kan dokumentere at vi er er "nonprofit – organisation" - hvilket vi også er.

Dette skal dog synliggøres i vedtægterne, hvorfor der stilles forslag til følgende ændring af ordlyden i Boligselskabets vedtægter § 2;

"stk. 1. Boligorganisationen er organiseret med medlemsindskud og udøver sin virksomhed på et Nonprofit grundlag"

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

ad punkt 06)

Formanden vælges på dette møde.

ad punkt 07)

Lars C. Larsen (formand) var på valg og blev genvalgt.

ad punkt 08)

Bo Rørmand (næstformand) var på valg og blev genvalgt.

Gerda Olesen var på valg og blev genvalgt.

Som suppleanter blev følgende valgt:

1. Suppleant Dorte Davidsen afd. 1 blev genvalgt.
2. Suppleant Hans Folke Sørensen afd. 54 blev genvalgt.
3. Suppleant Gorm Eriksen afd. 61 blev genvalgt.

ad punkt 09)

Ernst & Young (EY), Aalborg blev valgt som revisor for år 2023.

ad punkt 10)

Genvalgte til bestyrelsen takkede for valget.

Sign.

Lars Emborg bød de fremmødte nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer velkommen med en buket blomster.

Afd. 03	Carl-Erik Svensson
Afd. 35	Jacob Kaalund
Afd. 38	Niels Kronborg Jensen
Afd. 44	Inge Rishøj Larsen
Afd. 45	Per Støvring
Afd. 66	Preben Dollerup Hansen
Afd. 79	Poul Anders Holt

Ingen Jubilæumsafdelinger i 2023.

Der blev stillet spørgsmål således:

Spørgsmål til ad punkt 4) Gorm: Kan bestyrelsen deltage i kursus så de har en bedre forståelse for afdelingens regnskab? Bestyrelsen sætter deres underskrift på afdelingens regnskab, hvor meget hæfter de for?

Lars Emborg: *Ja, der findes midler på hovedselskabets arbejdskapital under uddannelsesfond. Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring som dækker et eventuelt erstatningskrav, den har dog aldrig været i brug.*

Spørgsmål til ad punkt 4) Carl-Erik: I regnskabet er der et overskud. Hvordan disponeres de?

Lars Emborg: *Overskuddet overføres til den del af egenkapitalen som hedder arbejdskapital. Arbejdskapitalen er til fri disposition modsat den anden del af egenkapitalen som er dispositionsfonden. Selv om arbejdskapital er til fri disposition kan den ikke bruges til alle formål da den skal ifølge lovgivning have en hvis større i forhold til antal boliger der er i selskabet.*

Spørgsmål til ad punkt 4) Niels: "Ekstraordinær indtægter" hvad dækker de over?

Lars Emborg: *Den indeholder de overførsler der hæves fra dispositionsfonden til dækning af tilskud til afdelinger samt dækning af leje- og fraflytningstab som udgiftsføres under konto 531 i regnskabet. Forskellen mellem de ekstraordinær indtægter og udgifter til tilskud til afdelingerne er tilskuddet til sommerhusene og Huset på Bakken.*

Sign.

Spørgsmål til ad punkt 10) Niels: Hvor meget tilskud kan man få til et bestyrelsesmøde?

Lars Emborg: *Til bestyrelsesmøder kan i få godtgjort faktura på fx kaffe/vand med kage.*

Spørgsmål til ad punkt 10) Linda: Sidste år fik vi et jubilæumsgavekort, det blev besluttet at pengene skulle bruge til et springvand. Hvorfor er springvandet ikke installeret endnu?

Lars Emborg: *Noterede sig dette og henviste til at det er et afdelings relateret emne som behandles i afdelingen. Driftsafdelingen tager kontakt til afdelingsbestyrelsen i det konkrete tilfælde.*

Spørgsmål til ad punkt 10) Carl-Erik: Når i modtager en mail kan i så ikke bekræfte den er modtaget?

Lars Emborg: *Jo, det er noteret.*

Spørgsmål til ad punkt 10) Inge: Kan lejligheder i afdelingen ikke går til den interne liste hver gang?

Lars Emborg: *Nej, vi skal følge den gældende lovgivning med henholdsvis intern og ekstern tildeling.*

Spørgsmål til ad punkt 10) Rikke: Er Huset på Bakken lejet nok ud?

Lars Emborg: *Ja, udlejning er tilfredsstillende. Det er fra hovedbestyrelsen besluttet både vedrørende Huset på Bakken og sommerhusene at taksten skal være på niveau, så alle har mulighed for at leje dem. Det dækker den almindelig drift men ikke vedligeholdelse af bygningerne.*

Herefter afsluttede dirigenten mødet.

DIRIGENT:

Lars Emborg

REFERENT:

Ane Houmann