

Deltagere:

Organisationsbestyrelsesmedlem: Ronny Thomsen, Liselotte Haack Lybech, Jørgen Jensen og Gert Thorsen.

Repræsentantskabsmedlemmer: Iwan Nørholm (69-0), Ingrid Nørholm (69-0), Hanne Ulrichsen (183-0), Henriette Petersen (671-0), Steen Johansen (246-0) og Alex Nielsen (379-0)

Administrationen: Forretningsfører Pia Hesselvig (ref.)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste år.
3. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt godkendelse af budget
4. Forslag til ændring af vedtægter
5. Valg af revisor
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Kompetencedelegation (bilag)
8. Valg/udpegning til organisationsbestyrelsen
På valg/til udpegning er hhv.: Liselotte Haack Lybech og Ronny Thomsen.
9. Valg af suppleanter.
På valg er Alex Tornbjerg Nielsen og Steen Johansen
10. Eventuelt

Ronny Thomsen bød velkommen til mødet.

Ad. 1. Valg af dirigent

Gert Thorsen blev valgt som dirigent og der var en præsentationsrunde.

Ad. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste år

Ronny Thomsen aflagde bestyrelsens årsberetning. Den vedlægges referatet.

Der var spørgsmål til genhusning i forbindelse med badrenoveringen i Solbakken.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad. 3. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt godkendelse af budget

Pia Hesselvig henviste til det udsendte regnskabsmateriale omfattende regnskab og revisionsprotokol for perioden 1/1 2024 til 31/12 2024, årsberetning for boligorganisationen for 1/1 2024 til 31/12 2024, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2024 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/1 2026 til 31/12 2026.

I den udsendte årsberetning er der redegjort for årets resultat og balance i hovedtal samt status og udvikling i boligorganisationens egenkapital. Egenkapitalen beskrives som organisationens disponible midler i arbejdskapital og dispositionsfond.

Årsberetningen beskriver efterfølgende afdelingernes drift for det forgangne år i forhold til underskud/overskud. Ligeledes er beskrevet revisors bemærkninger til afdelingernes drift.

På det tidligere afholdte organisationsmøde godkendte organisationsbestyrelsen regnskabs- og budgetmateriale.

Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskab, revisionsberetning samt budget.

Ad. 4. Forslag til ændring af vedtægter

Den foreslåede vedtægtsændring blev vedtaget. Der var mere end 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne til stede, og ændringerne blev vedtaget enstemmigt.

Vedtægter ændres således, at der i §11 gives mulighed for at vælge en ekstra beboervalgt til organisationsbestyrelsen, hvis der ikke udpeges en vidensperson.

Ny ordlyd af §11 bliver:

§ 11. Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusive formanden. 1 medlem udpeges af forretningsførerorganisationen Lejerbo. Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere eller disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover udpeges 1 person med viden om og interesse for alment boligbyggeri. Kan der ikke findes en kandidat til denne post, vælger repræsentantskabet i stedet for endnu et medlem til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere eller disses myndige husstandsmedlemmer. Såfremt der udpeges en byggekyndig, skal den udpegede være tilmeldt folkeregisteret i Mariagerfjord Kommune, men behøver ikke at være lejer i organisationen. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges/udpeges suppleanter for disse.

Ad. 5. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefalede valg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen.

Ad. 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad. 7. Kompetencedelegation

En række af de kompetencer, der i udgangspunktet ligger hos repræsentantskabet, uddelegeres til organisationsbestyrelsen af praktiske hensyn. Muligheden for dette fremgår af driftsbekendtgørelsens §7.

Uddelegering af de nævnte kompetencer er helt normalt, og for at have beslutningerne let tilgængelige i et referat, genbekræftes uddelegeringen hvert år på repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabet genbekræftede herefter uddelegering af følgende kompetencer til organisationsbestyrelsen:

- Godkendelse af afdelingernes regnskaber
- Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
- Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden
- Opdeling eller sammenlægning af afdelinger
- Væsentlige forandringer af afdelingernes ejendomme
- Grundkøb
- Iværksættelse af nyt byggeri
- Pantsætning af afdelingernes ejendomme
- Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger

En række af ovenstående beslutninger kræver forudgående beslutning på et afdelingsmøde for at være gyldig. Det er således udelukkende den endelige bekræftelse af beslutningen, der uddelegeres fra repræsentantskab til organisationsbestyrelse.

Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne.

Ad. 8. Valg/udpegning til organisationsbestyrelsen

Der blev ikke udpeget en vidensperson. Der var genvalg til Liselotte Haack Lybech og Hanne Ulrichsen blev nyvalgt. Begge er valgt for en 2-årig periode.

Ad. 9. Valg af suppleanter

Alex Tornbjerg Nielsen blev valgt som 1. suppleant og Steen Johansen blev valgt som 2. suppleant. Begge er valgt for 1 år.

Ad. 10. Eventuelt

Der var spørgsmål til, hvor tit hulmursisoleringen efterses i de ældre bebyggelser. Der henvises til lokalinspektøren, så det kan tages med på afdelingstjek.

Der var spørgsmål til, hvad vuggestuen skal bruges til, når kommunen flytter ud. Den forsøges genudlejet.

Gert holdt en tale for Ronny og takkede for den store indsats han har lagt i organisationsbestyrelsen i en lang årrække. Bestyrelsen overrakte en gave til Ronny.

Formanden takkede herefter for gaven og hævede mødet.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ronny Kalevi Rinn Thomsen

Underskriver

Serienummer: 4279c806-67d8-4262-ac27-c7ab7ea9a4f3

IP: 188.177.xxx.xxx

2025-05-31 16:23:25 UTC



Gert Rold Thorsen

Underskriver

Serienummer: e51e670a-98b4-402e-8e43-23490bd0f9c3

IP: 212.27.xxx.xxx

2025-06-04 13:27:37 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.