

## Deltagere:

I mødet deltog bestyrelsesmedlemmene: Benny Davidsen, Leif Jensen, Allan Friis, Jenny Jensen og John Henneberg.

Der var afbud fra: Børge Olsen og Jannie Jeslund.

Derudover deltog repræsentantskabsmedlemmerne:

Afd. 41-0	Helle Frandsen og Sonja Jensen
Afd. 92-0	Bettina Henneberg og Inge Juul
Afd. 909-0	Jørgen Olesen og Gullan Hanji

Der var afbud fra: Peder Svendsen (afd. 316-0), Jette Heibøll (afd. 910-0), Margit Lund (afd. 952-1), Jørn Kildall (afd. 952-0)

Fra administrationen deltog: Forretningsfører Torben Krogh og sekretær Susanne Zoëga.

## Dagsorden for mødet:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, 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 3 bestyrelsesmedlemmer på valg er: Benny Davidsen, Jannie Jeslund og John Henneberg.
7. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter, på valg er: Margit Lund og Jette Heibøll.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Formand Benny Davidsen bød velkommen til mødet, og gik han over til dagsordenens pkt. 1.

### Ad 1 Valg af dirigent.

Benny Davidsen foreslog på bestyrelsens vegne Torben Krogh som dirigent.

Torben Krogh blev enstemmigt valgt, takkede for valget og gennemgik dagsordenen og konstaterede herefter af mødet var lovlig indvarslet.

### Ad 2 Valg af referent og stemmetællere.

Dirigenten foreslog Susanne Zoëga som referent.

Susanne Zoëga blev enstemmigt valgt.

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

Benny Davidsen meddelte at på grund af Corona har der ikke været afholdt mange møder.

Dog kan nævnes at der har været afholdt dialogmøde med Horsens kommune.

På det netop afholdte landsrepræsentantskabsmøde blev Børge Olsen ikke genvalgt. Organisationen har indstillet at man ønsker Inge Køster udpeget til Lejerbo Horsens.

Vedrørende helhedsplanen i afd. 41-0 indhentes der p.t. tilbud og det forventes at man går i gang i august 2022. Udlejningen af Lilli Gyldenkildes Torv går fint – der er p.t. 17 familieboliger og ca. halvdelen af ungdomsboligerne, som p.t. ikke er udlejet.

Servicecentret er blevet flyttet, så det nu ligger mere centralt.

Da der ingen bemærkninger var, blev beretningen herefter enstemmigt godkendt.

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

Torben Krogh gennemgik det udsendte regnskab, og meddelte at organisationen var kommet ud af året med et overskud på ca. kr. 50.000.

Han gennemgik herefter organisationens formue som ved regnskabs afslutning var på godt 19 mio. kr.

Torben Krogh gennemgik herefter det udsendte budget for organisationen.

Det konkluderes herefter:

at årsregnskabet og revisionsberetning blev enstemmigt godkendt, og budgettet blev taget til efterretning.

Ad 5 Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Benny Davidsen, Jannie Jeslund og John Henneberg.

Jannie Jeslund havde forud for mødet skriftlig tilkendegivet at hun var villig til genvalg.

Da der ikke var andre forslag blev:

Benny Davidsen, Jannie Jeslund og John Henneberg genvalgt for 2 år.

Ad 7 Valg af 3 bestyrelsessuppleanter, på valg er Margit Lund og Jette Heibøll.

Følgende blev foreslået: Helle Frandsen, Bettina Henneberg og Inge Juul.

Bettina Henneberg blev valgt som 1. suppleant.

Inge Juul blev valgt som 2. suppleant.

Helle Frandsen blev valgt som 3. suppleant.

Ad 8 Valg af revisor.

Revisionsfirmaet EY revisionspartnerselskab (Ernst og Young) blev foreslået og genvalgt.

Ad. 9 Eventuelt.

Formanden takkede for valget.

Derudover ingen yderligere bemærkninger.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Horsens den 25-6 2021



Formand Benny Davidsen



Dirigent Torben Krogh