

## Deltagere:

I mødet deltog bestyrelsesmedlemmerne: Benny Davidsen, Leif Jensen, Jenny Jensen, John Henneberg, Bettina K. S. Henneberg og Inge Køster.

Derudover deltog repræsentantskabsmedlemmerne:

Afd. 41-0	Helle Frandsen og Asta Jørgensen
Afd. 92-0	Inge Juul og Rita Jakobsen
Afd. 1243-0	Camilla R. Melecini og Andre Petersen

Der var afbud fra: Jørgen Olesen

Fra administrationen deltog: Forretningsfører Lars Due Juhre og forretningsfører Pia Hesselvig

## 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: Allan Friis, Jenny Jensen og Leif Jensen.
7. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter, på valg er: Inge Juul og Helle Frandsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Formand Benny Davidsen bød velkommen til mødet, og ny forretningsfører, Lars Due Juhre, præsenterede sig.

### Ad 1 Valg af dirigent.

Benny Davidsen foreslog på bestyrelsens vegne Pia Hesselvig som dirigent.

Pia Hesselvig 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 Pia Hesselvig som referent. Der blev ikke valgt stemmetællere. 1

Pia Hesselvig blev enstemmigt valgt.

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

Benny Davidsen berettede:

- Siden sidste repræsentantskabsmøde har der stort set været Corona, hvorfor der ikke er meget at berette.
- Bestyrelsen har deltaget i bestyrelsesseminar i København.
- Der har været afholdt messe, ikke så mange fremmødte som der normalt er, hvorfor messen er flyttet til oktober.
- Organisationen har været repræsenteret i samtlige budget- og afdelingsmøder, og der er nu valgt bestyrelse i alle afdelinger.

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

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

Pia Hesselvig henviste til det udsendte regnskabsmateriale omfattende regnskab og revisionsprotokol for perioden 1/10 2020 til 30/9 2021, årsberetning for boligorganisationen for 1/10 2020 til 30/9 2021, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2020 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/10 2022 til 30/9 2023.

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 tog det forelagte budget til efterretning.

Ad 5 Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Allan Friis, Jenny Jensen og Leif Jensen.

Der var genvalg til Jenny Jensen og Leif Jensen og Camilla Melecini blev nyvalgt. Alle 3 medlemmer er valgt for en 2 årig periode.

Ad 7 Valg af 3 bestyrelsessuppleanter, på valg er Inge Juul og Helle Frandsen.

Følgende blev valgt uden kampvalg:

Andre Petersen blev valgt som 1. suppleant.

Helle Frandsen blev valgt som 2. suppleant.

Inge Juul blev valgt som 3. suppleant.

Rangeringen af suppleantposterne foregik ved lodtrækning.

Ad 8 Valg af revisor.

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

Ad 9 Eventuelt

Der var en drøftelse af forskellige antenneløsninger.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Horsens den 20. 4 2022

BENNY DAVIDSEN

Formand Benny Davidsen

P. H.

Dirigent Pia Hesselvig