

INDGÅET 08

- 3 APR. 2017

## Deltagere:

I mødet deltog bestyrelsesmedlemmerne: Benny Davidsen, Jannie Jeslund, Asta Jørgensen, Kaj Jørgensen, Villy Sønderby og Børge Olsen.

Fraværende Allan Friis.

Fra repræsentantskabet deltog: Ellen Davidsen (afd. 92-0) Jim Damgaard (afd. 316-0), Birte Bigum (afd. 316-0), Henning B. Sørensen (afd. 909-0), Leif Jensen (afd. 910-0), Jenny Jensen (afd. 910-0), Nikoline Højlund (afd. 952-0), Jens Thomsen (afd. 988-0) og Gitte Jacobsen (afd. 952-0).

Fra administrationen deltog: Forretningsfører Torben Krogh.

## 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, Kaj Jørgensen og Jannie Jeslund..
7. Valg 3 bestyrelsessuppleanter, på valg er Henning B. Sørensen, Jim H. Damgaard og Leif Jensen.
8. Valg af revisor.
9. Godkendelse af vedtægter for Lejerbo Horsens.
10. Eventuelt.

Formand Benny Davidsen bød velkommen til mødet.

### Ad 1 Valg af dirigent.

Benny Davidsen foreslog på bestyrelsens vegne Børge Olsen som dirigent.

Børge Olsen blev enstemmigt valgt, takkede for valget og konstaterede herefter at mødet var lovlig indvarslet.

### Ad 2 Valg af referent og stemmetællere.

Dirigenten foreslog Torben Krogh som referent.

Torben Krogh blev enstemmigt valgt.

Som stemmetællere blev Ellen Davidsen (afd. 092-0) og Torben Krogh foreslået og valgt.

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

Benny Davidsen meddelte, at bestyrelsen i det forløbne år, især har koncentreret sig om at få udarbejdet visioner med mål og handleplaner.

Man har været på seminar herom i Nyborg, sammen med Lejerbo Vejle og Lejerbo Nyborg.

I december arbejdede man videre på disse, på et møde i afdeling 041-0 Frejasgade.

Formanden gennemgik herefter de 3 visioner, og kom her især ind på den netop indførte mentorordning. Hver afdeling får tilknyttet 2 mentorer, hvis formål er at være bindeled til organisationsbestyrelsen og hjælpe bestyrelserne med råd og vejledning.



Der blev ytret ønske om at få visionerne tilsendt.

Han gav herefter ordet til Torben Krogh der orienterede om:

- Udlejningssituationen
- Nybyggerier og renoveringer
- Henlæggelser Konto 120/401
- Effektiviseringer. Mål 2.500-3.000 kr. pr. bolig.

Beretningen blev 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.46.000, som overføres til arbejdskapitalen. Det skyldes et overskud på driften på ca. 17.000 kr. og en øget indtægt pga. tilgang af boliger (nybyggeri).

Derefter gennemgik han udviklingen af organisationens egenkapital.

Budgettet udviser en stigning af bidraget til organisationen fra 484 kr. til 523 kr. pr. lejemål.

Årsagen er, at der er afsat 30.000 kr. til elevløn.

Det konkluderes:

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

**Ad 5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Benny Davidsen, Kaj Jørgensen og Jannie Jeslund.**

Dirigenten bad om forslag:

Da alle tre var villige til genvalg, og der ikke meldte sig andre kandidater blev de genvalgt uden afstemning, for en 2 årig periode.

**Ad 6 Valg af 3 bestyrelsessuppleanter, på valg er Henning B. Sørensen, Jim H. Damgaard og Leif Jensen.**

Dirigenten bad om forslag og følgende til foreslået:

Helle Sloth (skriftlig tilkendegivelse blev fremlagt), Nikoline Højlund, Jim Damgaard og Leif Jensen

Nikoline Højlund fik 12 stemmer og blev

1. suppleant.

Leif Jensen fik 11 stemmer og blev

2. suppleant.

Jim Damgaard fik 10 stemmer og blev

3. suppleant.

Helle Sloth fik 7 stemmer.

**Ad 7 Valg af revisor.**

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

**Ad 8 Godkendelse af vedtægter for Lejerbo Horsens.**

Torben Krogh gennemgik kort de fremsendte vedtægter.

Disse blev herefter enstemmigt godkendt og underskrevet.



Ad. 9 Eventuelt

- Formanden orienterede om, at man fremadrettet nok skal regne med organisationsbestyrelsesmøde hver anden mdr. næste gang 26. april 2017.
- Lejerbo Horsens deltager i Boligmesse d. 12.-13. november 2017.
- 20. april 2017 er alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer inviteret til et kursus i Drift- og vedligeholdelsesplaner. Organisationen betaler udgifterne herved.

Formanden takkede for det store fremmøde.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Horsens den 28-3 2017

*Benny Davidsen*

Formand Benny Davidsen

*Børge Olsen*

Dirigent Børge Olsen

