

Organisationsbestyrelsesmøde

Møde	Sted	Start
06-08-2025	Slotsgade 20	16.30
Deltagere	Anders Enevoldsen, Erik Lagerberg, Britta Håkonsson, Gerd Geertsen, Linda Larsen, Ulrik Starup, Dorte Jørgensen	
Afbud	Lars Lindkilde	
Referent	Dorte Jørgensen	
Mødeleder	Erik Lagerberg	

Referat

070/25	Godkendelse af referat	2
070/25	Nyt fra formanden/bestyrelsen	2
072/25	Nyt fra administrationen	2
073/25	Budget 2026 for alle afdelinger	2
074/25	Kapitalforvaltning pr. 30. juni 2025	3
075/25	Forvaltningsrevision - prokura	3
077/25	Beboerklagenævn/advokatsager	4
078/25	Udlejningssituationen	4
079/25	Eventuelt	4
080/25	Næste møde	4

070/25 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 17. juni 2025.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 17. juni 2025.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra den 17. juni 2025.

070/25 Nyt fra formanden/bestyrelsen

Formanden/bestyrelsen fremlægger eventuelle punkter til drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender og/eller tager eventuelle punkter til efterretning

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog nyt fra formanden og bestyrelsen til efterretning.

072/25 Nyt fra administrationen

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra administrationen ud over de punkter, der allerede er på dagsordenen.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog nyt fra administrationen til efterretning.

073/25 Budget 2026 for alle afdelinger

Budgetter for alle afdelinger fremlægges til godkendelse i organisationsbestyrelsen.

- Oversigt over afdelingernes budgetter for 2026 med bemærkninger **vedlægges som bilag 1**. Oversigten vil blive gennemgået på mødet.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen forhåndsgodkendte budgetterne til alle afdelinger, til endelig godkendelse på de kommende ordinære afdelingsmøder.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen forhåndsgodkender budget 2026 for alle afdelinger til endelig behandling på de kommende afdelingsmøder.

074/25 Kapitalforvaltning pr. 30. juni 2025

Direktøren orienterer om udviklingen i kapitalforvaltningen.

Bilag 2: Obligationsafkast pr. 30. juni 2025 **vedlægges**

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

075/25 Forvaltningsrevision - prokura

Sydbank henvendte sig og foreslog, at vi indførte et dagsmaksimumsbeløb på 4 mio.kr., så der maksimalt kan udbetales 4 mio.kr. fra vores konto. Er der behov for det, kan der dispenseres for beløbet af direktør Dorte Jørgensen eller økonomimedarbejder Kate Petersen. Der skal derfor ændres i Forvaltningsrevisionspunktet om prokura og underskriftsforhold.

Dorte orienterer nærmere på mødet – **Forvaltningsrevisionen for prokura og underskriftsforhold er vedlagt som bilag 3.** Ændringer er markeret med rødt.

Administrationen beder organisationsbestyrelsen om at godkende ændringen.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender ændringen af forvaltningsrevisionen.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte ændringen af forvaltningsrevisionen om prokura.

077/25 Beboerklagenævn/advokatsager

På mødet vil der blive givet en status på beboerklagenævn- og advokatsager.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på beboerklagenævn- og advokatsager til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

078/25 Udlejningssituationen

Boligorganisationen har den 24. juli 2025 ingen ledige boliger

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

079/25 Eventuelt

Beslutning

Der forelås intet til drøftelse under eventuelt.

080/25 Næste møde

Næste møde er den 30. september 2025 kl. 15.30.

Beslutning

Erik Lagerberg

Dorte Jørgensen