

Organisationsbestyrelsesmøde

Møde	Sted	Start
28-04-2021	OBS: Slotsgade 20, mødelokalet	13.30
Deltagere	Robert Madsen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Linda Larsen, Erik Lagerberg, Niels Braae Larsen, Knud Weiss, Lis Bentin	
Afbud		
Referent	Lis Bentin	
Mødeleder	Robert Madsen	

Dagsorden

001/21	Godkendelse af referat	2
002/21	Nyt fra formanden	2
003/21	Nyt fra administrationen	2
004/21	Konfirmationshjælp	2
005/21	Revisionsprotokollat 2020	3
006/21	Regnskab 2020 for boligorganisationen inkl. afdelingerne	3
007/21	Prisblad for 2022	4
008/21	Budget 2022 for boligorganisationen	4
009/21	Budgetforudsætninger 2022 for afdelingerne	4
010/21	Repræsentantskabsmøde 2021 - valg	5
011/21	Seminar for organisationsbestyrelsen 2021	5
012/21	Kapitalforvaltning pr. 31.12.2020	5
013/21	Byggeregnskab afdeling 58 Bryghusparken	6
014/21	Byggeregnskab Det vilde strøg	6
015/21	Bygge- og renoveringssager	7
016/21	Beboerklagenævns- og advokatsager	7
017/21	Udlejningssituationen	8
018/21	Eventuelt	8
019/21	Næste møde	8

001/21 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 16. december 2021.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 16. december 2021.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra mødet den 16. december 2021.

002/21 Nyt fra formanden

Formanden 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 til efterretning.

003/21 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 orienteringen til efterretning.

004/21 Konfirmationshjælp

Dansk Folkehjælp gør i brev modtaget 26. marts 2021 opmærksom på, at tiden nærmer sig, hvor tusindvis af Danmarks unge skal konfirmeres. På den baggrund appellerer Dansk Folkehjælp til, at erhvervslivet bidrager til, at de kan uddele konfirmationshjælp til de fattigste konfirmander i Danmark. Konfirmationshjælpen består af et gavekort på 2.000 kr., hvor modtageren kan købe både mad til festen, tøj til konfirmanden eller en gave i anledning af dagen i udvalgte butikker. Målet er at hjælpe 500 børn og deres familier til en god og mindeværdig konfirmation.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen besluttede at yde 10.000 kr. i konfirmationshjælp for 2021. Udgiften finansieres via arbejdskapitalen.

Organisationsbestyrelsen besluttede i 2020 at yde 10.000 kr. i konfirmationshjælp.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager stilling til, om der skal ydes konfirmationshjælp i 2021.

005/21 Revisionsprotokollat 2020

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2020 for boligorganisationen og afdelingerne vedlægges og vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager gennemgangen af revisionsprotokollatet til efterretning og godkender revisionsprotokollatet.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog gennemgangen af revisionsprotokollatet til efterretning og godkendte revisionsprotokollatet inden endelig behandling på repræsentantskabsmødet.

006/21 Regnskab 2020 for boligorganisationen inkl. afdelingerne

Regnskab for 2020 for boligorganisationen inkl. afdelingerne, herunder afdelinger uden afdelingsbestyrelser, vil blive gennemgået på mødet. Regnskab 2020 og ledelsespåtegning vedlægges.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender boligorganisationens regnskab for 2020 inkl. afdelingerne, herunder afdelinger uden afdelingsbestyrelser inden endelig behandling på repræsentantskabsmødet.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte boligorganisationens regnskab for 2020 inkl. afdelingerne og glædede sig over atter et godt regnskab, der viser et overskud på 1.777.319 kr., der lægges i arbejdskapitalen. Derudover at stort set alle afdelinger også for 2020 kommer ud med overskud.

Regnskabet forelægges til endelig behandling/godkendelse på repræsentantskabsmødet.

007/21 Prisblad for 2022

Administrationen har sammen med formanden gennemgået prisblad 2022, som foreslås yderligere reduceret.

Prisbladet danner baggrund for boligorganisationens budget 2022.

Forslag til reduceret prisblad for 2022 vedlægges.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen indstiller reduceret prisblad for 2022 til godkendelse på kommende repræsentantskabsmøde i forbindelse med godkendelse af boligorganisationens budget for 2022.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendt reduceret prisblad for 2022 til endelig behandling på kommende repræsentantskabsmøde i forbindelse med godkendelse af boligorganisationens budget for 2022.

008/21 Budget 2022 for boligorganisationen

Administrationen har udarbejde budget 2022 for boligorganisationen. Budgettet danner bl.a. grundlag for administrationsbidraget for 2022.

Budget 2022 vedlægges.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender budget for 2022 for boligorganisationen inden forelæggelse på kommende repræsentantskabsmøde, som administrationen foreslår bliver afholdt den 26. maj 2021.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte budget for 2022 for boligorganisationen inden forelæggelse på kommende repræsentantskabsmøde, som blev godkendt afholdt den 26. maj 2021.

009/21 Budgetforudsætninger 2022 for afdelingerne

Administrationen skal i gang med at udarbejde budgetter for afdelingerne for 2022. Derfor er der udarbejdet budgetforudsætninger, der vil danne baggrund for budgetterne for 2022.

Budgetforudsætningerne (administrationens arbejdsark) vil blive gennemgået på mødet.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte budgetforudsætningerne for 2022.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender budgetforudsætningerne for 2022.

010/21 Repræsentantskabsmøde 2021 - valg

På repræsentantskabsmødet, som foreslået den 26. maj 2021, er følgende medlemmer af organisationsbestyrelsen på valg:

Formand Robert Madsen

Bestyrelsesmedlem Anders Enevoldsen

Bestyrelsesmedlem Erik Lagerberg.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager meddelelsen, om hvem der er på valg, til efterretning – med en tilkendegivelse af, om der ønskes genvalg.

011/21 Seminar for organisationsbestyrelsen 2021

Seminar for organisationsbestyrelsen, som er vedtaget afholdt den 17. og 18. juni 2021, ikke p.t. planlagt på grund af corona-situationen.

Administrationen anbefaler, at seminaret udsættes, indtil vi er på den anden side af corona-pandemien.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender, at seminar for organisationsbestyrelsen udsættes, indtil vi er på den anden side af corona-pandemien.

012/21 Kapitalforvaltning pr. 31.12.2020

	Gnsn. Kursværdi	Afkast året	Afkast %
Gudme R.	58.719.565	8.729,55	0,01%
Jyske Bank	49.910.386	140.528,19	0,17%

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog meddelelsen, om hvem der er på valg, til efterretning, herunder tilkendegivelsen om der ønskes genvalg.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte, at seminar for organisationsbestyrelsen udsættes, indtil vi er på den anden side af corona-pandemien.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog kapitalafkast pr. 30. december 2020 til efterretning.

I alt 108.629.952 149.257,74

Der er budgetteret med afkast på 1% til afdelingerne i 2020. Den samlede opgørelse af afkast fra kapitalforvaltere og negative forrentning af bankkonti resulterer i en forrentning til afdelingerne på 0,08%.

Forskellen i vores afkast og investeringsfirmaernes afkast skyldes, at vi kun kursregulerer i forbindelse med regnskabsafslutning, mens investeringsfirmaerne kursregulerer månedsvist.

Det lavere afkast i forhold til budget skyldes iflg. begge investeringsfirmaer primært, at der har været stor efterspørgsel på opkøb af danske obligationer især fra Japan, men også Corona-situationen har spillet ind med store tab i perioden, som dog er genvundet i slutningen af perioden.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager kapitalafkast pr. 30. december 2020 til efterretning.

013/21 Byggeregnskab afdeling 58 Bryghusparken

Administrationen har udarbejdet byggeregnskab for afdeling 58 Bryghusparken. Byggeregnskab med revisionsprotokol, som i nedlukningsperioden er godkendt af formand og næstformand, vedlægges til orientering.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen "formelt" godkender og tager byggeregnskab for afdeling 58 Bryghusparken til efterretning.

014/21 Byggeregnskab Det vilde strøg

Administrationen har udarbejdet byggeregnskaber for Det vilde strøg – dækkende afdelingerne 9 Gedservej og 11 Lindevænget/Vendsysselvej. Byggeregnskaberne vedlægges.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog byggeregnskab for afdeling 58 Bryghusparken til efterretning, herunder en formel godkendelse af byggeregnskabet.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskaberne for Det vilde strøg – dækkende afdelingerne 9 Gedservej og 11 Lindevænget/Vendsysselvej.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender bygge-
regnskaberne for Det vilde strøg.

015/21 Bygge- og renoveringssager

På mødet vil der blive givet en status på nybyg-
geri samt bygge- og renoveringssager, herunder
afdelingerne:

- 4 Enighedsvej m.m. – Renovering
- 5 Grønttorvet m.m. – Renovering
- 6 Møllebakken – Renovering + syn og skøn
- 7 Tietgensvej – Renovering
- 11 Lindevænget/Vendsysselvej - Renovering
- 13 Holger Brodthagensvej – Renovering
- 23 Solvænget – Renovering
- 35 Hammerloddet/Teglværksgade – Renovering
- 37 Åmarksvej – Tilbygning
- 49 Sophieholmen – Nybyggeri
- 54 Cypernparken – Nybyggeri
- 58 Bryghusparken – Nybyggeri
- 59 Stengade – Nybyggeri
- Status – køb af Gl. Tolbod 29

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på ny-
byggeri samt igangværende bygge- og renove-
ringssager til efterretning.

016/21 Beboerklagenævns- og advokat- sager

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

Indstilling

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog status på
nybyggeri samt igangværende bygge-
og renoveringssager til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog status på
beboerklagenævns- og advokatsager
til efterretning.

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

017/21 Udlejningssituationen

Boligorganisationen har den 23. april 2021 ingen ledige boliger.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog status på udlejningssituationen til efterretning.

018/21 Eventuelt

Beslutning

Ingen punkter.

019/21 Næste møde

Næste møde er fastsat til den 30. juni 2021 kl. 15.30.

Beslutning

Det planlagte møde i organisationsbestyrelsen den 26. maj 2021 udgår til fordel for repræsentantskabsmødet, som oprindeligt var planlagt til 19. maj 2021, men på grund forsamlingsforbuddet er det ikke muligt at fastholde den planlagte dato.

Robert Madsen

Lis Bentin