

REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 18. MARTS 2015 KL.15.00

DAGSORDEN

1. Gennemgang af regnskaber for 2014 for foreningen og afdelingerne samt generalforsamlingsprotokol for 2014.
2. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 18. februar 2015.
3. Nyt fra Boligsamarbejdet Odense og Boligorganisatorisk Fællessekretariat.
4. Forvaltningsrevision, målsætninger m.v. jf. mødet den 11. marts 2015.
 - a) Overordnet målsætning og visioner.
 - b) Styrker, svagheder, muligheder og trusler.
5. Genindførelse af oprykkingsret til boliger i egen afdeling.
6. Planlægning af repræsentantskabsmødet den 6. maj 2015.
7. Siden sidst.
8. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet. Velkommen til statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen, der deltager i dagsordenens punkt 1.

Ad. 1:

Helle Jakobsen gennemgik regnskabet for 2014 og kommenterede de enkelte poster i årsregnskabet. Regnskabet udviser et overskud på 649.796 kr., hvilket skyldes at nettoadministrationsudgifterne har været mindre end budgetteret som følge af besparelser på blandt andet personaleudgifter, kontorholdsudgifter og kontorlokaleudgifter. Forrentningen af midler i forvaltning har udgjort 2,35% og afdelingernes midler er forrentet med 2,22%. Nettorenteindtægten er på 5.107 kr.

Mette Holy Jørgensen orienterede om påtegningen, hvor revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Mette Holy Jørgensen gennemgik revisionsprotokollen og henviste til punkt 5 hvor det anføres at bankindestående over 750.000 kr. ikke er omfattet af indskydergarantien og punkt 6, hvor udvalgte forretningsgange blev gennemgået i december 2014.

Revisionen har ikke givet anledning til henstillinger og kritiske bemærkninger.

Mette Holy Jørgensen henviste til resultatoversigten på side 488, hvor det fremgår at alle afdelingerne kom ud af regnskabsåret overskud. Det meget store overskud i afdeling 1 skyldes at lån vedr. byfornyelse er udløbet og ikke skal betales. I afdeling 8 og 24 skyldes de meget store overskud ekstraordinære indtægter som følge af tilbagebetaling af ejendomsskat.

Den oplyste underfinansiering på 3.240 kr. i afdeling 24 er ikke noget problem. Der er tale om et råderetsarbejde, der er behandlet efter reglerne.

Afdelingernes henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er tilstrækkelige i forhold til afdelingernes 10 årige drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Under punkt 23 og 24 vurderes det at henlæggelserne til konto 403 Fælleskonto er tilstrækkelige i alle afdelinger bortset fra afdeling 11. Henlæggelserne i afdeling 11 har ikke været tilstrækkelige til at dække årets udgifter i 2014.

Under punkt 40 henviste Mette Holy Jørgensen til at den disponible dispositionsfond er over mindstekravet jf. bekendtgørelsens § 40, hvorfor der ikke må budgetteres med indbetalinger til dispositionsfonden fra afdelingerne.

Tessa Johansen takkede Mette Holy Jørgensen for en god gennemgang.

Regnskaberne for 2014 med tilhørende protokol blev godkendt.

Ad. 2:

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 18. februar 2015 blev godkendt.

Ad. 3:

Helle Jakobsen, Tessa Johansen og Paul Appelgren orienterede om møde i Boligsamarbejdet Odense den 5. marts 2015, hvor kommende ansøgning til landsbyggefonden om støtte til indsatser i Boligorganisatorisk Fællessekretariat blev drøftet. Der henvises til referat fra mødet den 5. marts 2015.

Ad. 4 a og 4 b:

Tilrettet materiale fra målsætningsmødet den 11. marts 2015 blev gennemgået og godkendt.

Ad. 5:

Det blev besluttet at oprykningsretten til boliger i egen afdeling genindføres.

Ad. 6:

Repræsentantskabsmødet den 6. maj 2015 blev planlagt. Dagsorden til mødet udsendes til repræsentantskabet inden påske.

Ad. 7:

Informationsmødet den 18. marts 2015 blev kort drøftet.

Ad. 8 og 9:

Intet til referat.

Mødet hævet kl. 16.30

Referent: Helle Jakobsen