

REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 12. NOVEMBER 2024 KL.16.30

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. oktober 2023 og 4. marts 2024.
2. Gennemgang af regnskaber for 2023/24.
3. Endelig godkendelse af budget for 2024/25 for afdeling 1.
4. Gennemgang af udkast til budgetter for 2025/26 for foreningen og afdeling 1.
5. Forvaltningsrevision, styringsdialog og effektiv drift
 - a) Evaluering af målsætningsprogram pr. 30. juni 2024 for 2024/25.
 - b) Dokumentationspakke og effektivitetstal.
6. Ordinært afdelingsmøde og generalforsamling den 26. november 2024.
7. Siden sidst.
8. Eventuelt.

Formand Lars Kunz bød velkommen til mødet.

Ad. 1:

Referat fra bestyrelsesmødet den 10. oktober 2023 og ekstraordinært afdelingsmøde den 4. marts 2024 blev godkendt.

Ad. 2:

Helle Jakobsen gennemgik regnskaber for 2023/24 for foreningen og afdeling 1.

Foreningens regnskab for 2023/24 udviser et overskud på 3.551 kr.

Afdeling 1 har et overskud i 2023/24 på 210.050 kr., der skyldes en større besparelse på ejendomsskat på 130.000 kr. som følge af faldende grundskyldspromille. Endvidere har forrentningen af afdelingens midler udgjort 112.000 kr. og der var budgetteret med renter på 15.000 kr. Kursgevinster på ca. 33.000 kr. har ikke påvirket regnskabet, da kursgevinsterne er overført til afdelingens henlæggelser på konto 401.

Forretningen af afdelingens midler har udgjort 4,39% og herudover har kursgevinster udgjort 1,28%.

Helle Jakobsen gennemgik revisionsprotokollat til årsregnskab for 2023/24.

Regnskaberne for 2023/24 er forsynet med en blank påtegning.

Under rapportering om forretningsgange og interne kontroller anfører revisionen, at der mangler funktionsadskillelse og 2. godkendelse på løn og det anføres at der kan rettes i fil med kreditorbetalinger.

Omkring it-kontroller anbefales opmærksomhed på cybersikkerhed.

Helle Jakobsen orienterede om at afdeling 1 ikke har tilstrækkelig likviditet til gennemførelse af kloaksepareringsprojektet på 4,5 mio. kr. De 3 mio. kr. fra egen trækingsret kan først blive udbetalt, når der foreligger et revisorpåtegnet byggeregnskab. Det blev derfor godkendt at der etableres en byggelånskredit på 4,5 mio. kr. Der gennemføres en lejestigning på 400 kr. pr. lejemålsenhed når kloakreoveringsprojektet er afsluttet.

Regnskaber for 2023/24 for foreningen og afdeling 1 samt revisionsprotokollat blev godkendt.

Ad. 3:

Budget for afdeling 1 for 2024/25 blev endeligt godkendt.

Ad. 4:

Helle Jakobsen gennemgik udkast til budget for foreningen for 2025/26. Administrationsbidraget udgør 242.250 kr. svarende til 4.250 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket er en stigning på 50 kr. pr. lejemålsenhed. Der budgetteres med 3,00% i forrentning af afdelingens midler.

Budget for foreningen for 2024/25 blev godkendt.

Helle Jakobsen gennemgik udkast til budget for afdeling 1 for 2025/26. Budgettet for 2025/26 blev tilrettet. Herefter udviser budgettet for 2025/26 en lejestigning på 76.742 kr. , svarende til 3,00%.

Glenn Jensen gennemgik vedligeholdelsesplanen for 2025/26.

Der var spørgsmål til de afsatte beløb til udskiftning af vinduer og døre.

I vedligeholdelsesplanen for 2024/25 og 2025/26 er der indregnet samlet ca. 4 mio. kr. til kloakseparering, svarende til ca. 70.000 kr. pr. bolig. Der har været en del forsinkelser.

Budget for afdeling 1 for 2025/26 blev endeligt godkendt med forbehold for afdelingsmødets godkendelse den 26. november 2024.

Forslag fra Charlotte Sejer Sørensen om bedre information drøftes på afdelingsmødet den 26. november 2024.

Ad. 5:

Helle Jakobsen gennemgik evaluering pr. 30. juni 2024 af målsætningsprogram for 2024/25.

Redegørelse pr. 30. juni 2024 om den udøvede økonomistyring og egenkontrol blev gennemgået.

Dokumentationspakke og effektivitetstal blev gennemgået.

Ad. 6

Indkaldelser til ordinært afdelingsmøde og generalforsamling den 26. november 2024 fra kl. 18.30 blev gennemgået og godkendt.

Ad. 7

Hovedbestyrelsen ønskede alle at få adgang til web zonen.

Der var ønske om at kunne se dato for opsigelser på web zonen.

Ad. 8

Intet til referat.

Mødet hævet kl. 18.00

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:

Formand Lars Kunz