

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Mandag den 26. februar 2018 kl. 17.00

Referat nr.: 02/18

Referent: Leif Jensen

REFERAT

DEN 26-02-2018 KL. 17.00

DELTAGERE

Jette Holgersen (JH)
Jytte Gissel (JG)
Torben Underlin (TU)
Irene Lindemann (IL)
Søren Thing (ST))
Tom Weber-Hansen (TWH)
Kim Baraviec (KB)

AFBUD

Lone Alstrup Jensen (LAJ)
Helle Hollmann (HH)

ADMINISTRATION

Ole Juel (OJ)
Leif Jensen (LJ)
Referent: Leif Jensen (LJ)

DELOITTE

Lars Jørgen Madsen (LJM)
Kenneth Biirsdal (KB)

DAGSORDEN FOR MØDET

1. Godkendelse af referat fra møde den 12-02-2018
2. Endelig godkendelse af foreningens årsregnskab for 2016/2017, herunder beretning og ledelseserklæring samt godkendelse af revisionsprotokol
3. Godkendelse af afdelingernes regnskaber for 2016/2017
4. Eventuelt
5. Næste møde -> 05. marts 2018 kl. 17.00

JH bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra møde den 12-02-2018

- ☒ Godkendt uden yderligere bemærkninger
- ☐ Godkendt med følgende bemærkninger:
- ☐ Ikke godkendt

Pkt. 2 – Endelig godkendelse af foreningens årsregnskab for 2016/2017, herunder beretning og ledelseserklæring samt godkendelse af revisionsprotokol

Revisionen gennemgik revisionsprotokollatet og revisionens bemærkninger til årets regnskab. Der var en længere drøftelse af udfordringen med fastlæggelse af rammen for afdelingernes 4 års budgetter.

Revisionen anførte, at der ikke er nogen vejledning og der er ingen erfaring at læne sig op af, så revisionen anbefalede at prøve sig frem. Revisionen var dog af den opfattelse, at vi er meget langt og længere end de fleste boligorganisationer, med hensyn til at effektivisere i forhold til målet på de 8 til 10 mio. kr.

Gennemgangen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål fra bestyrelsen. Herefter godkendte bestyrelsen årsregnskab, beretning, ledelseserklæring og revisionsprotokol, der herefter blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer samt revision og direktør.

Pkt. 3 – Godkendelse af afdelingernes regnskaber for 2016/2017

Afdelingernes årsregnskaber blev godkendt af bestyrelsen. Herefter underskrev de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer afdelingernes regnskaber.

Revisor og direktør underskrev tillige afdelingernes årsregnskaber.

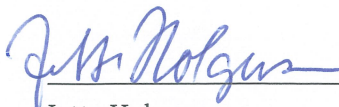
Herefter forlod revisionen mødet.

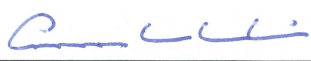
Pkt. 4 – Eventuelt

Intet til referat.

Pkt. 5 – Næste møde

Næste møde afholdes mandag den 05-03-2018 Kl. 17.00


Jette Holgersen

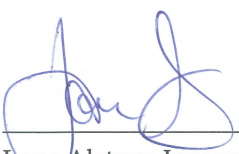

Torben Underlin


Jytte Gissel


Irene Lindemann


Tom Weber-Hansen

Søren Thing


Lone Alstrup Jensen

Helle Hollmann

Kim Baraviec