



REFERAT

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 27. maj 2020 kl. 17.00

Referat nr.: 04/20

Referent: Leif Jensen

REFERAT

DEN 27-05-2020 KL. 17.00

DELTAGERE

Jette Holgersen (JH)
Jytte Gissel (JG)
Irene Lindemann (IL)
Lone Alstrup Jensen (LAJ)
Tom Weber-Hansen (TWH)
Rudi Elise Kragh Korsgaard (REK)
Kim Baraviec (KB)
Sussie Olafsson
Søren Thing (ST)

AFBUD

ADMINISTRATION

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

DELOITTE

Peter Mølkjær (PM)
Lars Jørgen Viskum Madsen (LJM)
Peter og Lars deltog via Teams.

DAGSORDEN FOR MØDET

1. Godkendelse af referat fra møde den 05-05-2020
2. Endelig godkendelse af foreningens årsregnskab for 2019, herunder beretning og ledelseserklæring samt godkendelse af revisionsprotokol
3. Godkendelse af afdelingernes regnskaber for 2019
4. Eventuelt
5. Næste møde -> 18. juni 2020 kl. 17.00

JH bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra møde den 05-05-2020 blev godkendt.

Pkt. 2 – Endelig godkendelse af foreningens årsregnskab for 2019, herunder beretning og ledelseserklæring samt godkendelse af revisionsprotokol

Revisionen gennemgik revisionsprotokollatet og revisionens kommentarer til årets regnskab. Revisionen havde afgivet en beretning uden forbehold, med understregning af, at revisionen ikke havde godkendt budgetterne. Revisionen skal ikke godkende budgetterne for foreningen og afdelingerne.

Revisionen havde i revisionsprotokollatet anført 3 forhold til observation.

Den frie del af dispositionsfonden er lav ved udgangen af regnskabsåret, men budgetoversigter for de kommende 10 år viser, at dispositionsfonden vil udvikle sig positivt.

Tab ved fraflytninger og ved tomgang ligger på et fornuftigt om end højt niveau. Det er fra bestyrelsen tilkendegivet at området er under konstant bevågenhed og at bestyrelsen har besluttet at permanentgøre det 3 årige forsøg, hvor vi har haft en indsats mod udsætningstruede beboere.

Endelig er det revisionens opfattelse, at egenkontrollen skal udvikles i de kommende år.

Administrationen har tilkendegivet at det vil der blive arbejdet med.

Gennemgangen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål fra bestyrelsen.

Herefter godkendte bestyrelsen årsregnskab, beretning, ledelseserklæring og revisionsprotokol. Regnskaberne, beretning, ledelseserklæring og revisionsprotokol var underskrevet elektronisk.

Pkt. 3 – Godkendelse af afdelingernes regnskaber for 2019

Afdelingernes årsregnskaber blev godkendt af bestyrelsen. Regnskaberne var underskrevet elektronisk.

Herefter forlod revisionen og OJ mødet.

Pkt. 4 – Eventuelt

LJ orienterede om de overvejelser som han havde i forbindelse med den ledige stilling i økonomisk afdeling samt den ledige stilling i stabsfunktionen. Endvidere orienteredes om en række andre mindre sager.

Pkt. 5 – Næste møde

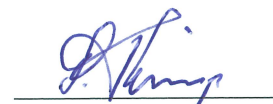
Næste møde afholdes torsdag den 18-06-2020 Kl. 17.00


Jette Holgersen


Tom Weber-Hansen

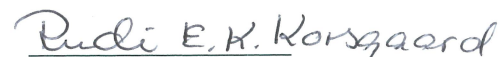

Jytte Gissel

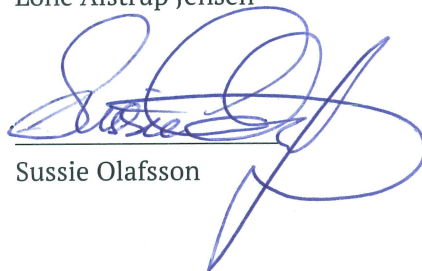

Irene Lindemann


Søren Thing


Kim Baraviec


Lone Alstrup Jensen


Rudi Elise Kragh Korsgaard (REK)


Sussie Olafsson