



REFERAT

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 16. maj 2023 kl. 16.00

Referat nr. 4A/23

Referent: Marianne Brammer

I MØDET DELTOG	Jette Holgersen (JH) Jytte Gissel (JG) Søren Thing (ST) Rudi Elise Kragh Korsgaard (RKK) Irene Lindemann (IL) Anne Mette Vinding Elsborg (AVE)
AFBUD	Camilla Kristina Wemhoff (CKW) Ayan Ibrahim Ahmed (AIA) Lone Alstrup Jensen (LAJ)
ADMINISTRATION	Marianne Brammer (MB) Uffe Vithen (UV)
EKSTERNE	Revisor Peter Mølkjær (PM)
FORKORTELSER	Organisationsbestyrelsen (OB) Organisationsbestyrelsesmøde (OB-møde) Forretningsudvalget (FU) Århus Omegn (ÅO)

DAGSORDEN FOR MØDET

Pkt. 1 Gennemgang af dispositionsfonden og arbejdskapitalen.

Pkt. 1 – Gennemgang af dispositionsfonden og arbejdskapitalen

MB orienterede om, at ÅO har gennemgået alle OB-referater siden 2008 og lavet en liste over beslutninger.

Alle beslutninger med økonomiske konsekvenser for dispositionsfonden, er indført i en oversigt over dispositionsfonden.

Oversigten giver anledning til følgende:

Den 22. oktober 2015 blev det besluttet at give tilskud fra dispositionsfonden på 240.000 kr. pr. år til udskiftning af køkkenskabe i afdeling 1, Præstevangen.

Administrationen foreslår, at tilskuddet udgår. JG erindrer, at der blev givet et tilskud, men det er ikke længere relevant.

OB besluttede, at stoppe tilskuddet på 240.000 kr. om året til afdeling 1, Præstevangen.

Beslutning af 28. april 2016 vedrørende køkken i ungdomsboligerne i afd. 11 og 14.

Udskiftningen er ikke foretaget. Hvis behovet opstår, må driften søge igen. Beløbene udgår.

500.000 kr. til afd. 18 og 300.000 kr. til afdeling 19.

OB bevilliger beløbene til malerbehandling efter renoveringen af tagene.

Afd. 22

I referatet stod anført 8 mio. kr., men i økonomibeskrivelsen til afdelingsmødet fremgik 7 mio. kr. Der regnes alene med 7 mio. kr.

Afd. 28

Den 19. august 2021: OB besluttede at give et tilskud til henlæggelser i afdelingen. OB besluttede d.d. at stoppe tilskud til henlæggelser i 2024. I 2023 gives tilskud på 137.500 kr., hvis afdelingen kommer ud med et underskud i 2022.

Der bliver brugt ca. 3,1 mio. til boligsocialt arbejde. OB ønsker mere viden om området.

Fra 2024 budgetteres der med 630 kr. om året pr. lejemål til indbetaling til dispositionsfonden.

Provenuet fra salg af afd. 50 estimeres til ca. 14 mio. kr. og salget fra Elstedhøj 14A estimeres til ca. 11 mio. kr.

Der var enkelte smårettelser til prognosen.

Administrationen forventer, at der er væsentligt mindre lejetab i afd. 8 og 30 i 2024, mens afdeling 2 fortsat vil være et problem, hvis vi intet foretaget os. Derfor vil der komme en indstilling på juni mødet.

Arbejdskapitalen:

Vi har bundet næsten 34 mio. kr. i hovedforeningen til råderetsarbejder.

Det har tidligere været en fordel, da renten var høj, men nu er det ikke en fordel længere. Administrationen foreslår at lægge beløbene ud i afdelingen, således at yderligere ca. 34 mio. bliver disponible.

Ifølge regnskabet er der bundet ca. 18 mio. kr. til afdeling 2. I 2009 kom foreningen ud med et overskud på ca. 23 mio. kr. Det år bandt man 18 mio. kr. til afd. 2. Vi kan ikke med sikkerhed finde formålet.

Revisionen anbefaler at spørge Leif Jensen om de 18 mio. kr. Hvis ikke han husker et specifikt formål, kan beløbet tages ud.

På denne måde gøres arbejdskapitalen likvid med ca. 52 mio. kr. til i alt ca. 63 mio. kr.

Samtidig har ÅK bedt om en specifikation over udbetalt bestyrelseshonorar i aktieselskabet.

MB udarbejder svar til tilsynet.

Mødet blev afsluttet.

Jette Holgersen

Jytte Gissel

Rudi Elise Kragh Korsgaard

Irene Lindemann

Søren Thing

Anne Mette Vinding Elsborg

Lone Alstrup Jensen

Ayan Ibrahim Ahmed

Camilla Kristina Wemhoff

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jette Hanne Martha Holgersen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Afdelingsbestyrelsen

Serienummer: 13ffd4ea-f7da-4cd8-940b-34747bee255d

IP: 84.238.xxx.xxx

2023-05-31 10:09:30 UTC



Lone Alstrup Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 79c8ec52-359a-4a78-b82d-205dfa1ec455

IP: 87.61.xxx.xxx

2023-05-31 10:38:03 UTC



Rudi Elise Kragh Korsgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 8d75cc4e-9beb-45df-962e-2a9008c81c5c

IP: 84.238.xxx.xxx

2023-05-31 11:06:33 UTC



Jytte Ragnhild Greve Gissel

Bestyrelsesnæstformand

Serienummer: 41d26b41-1390-4472-84ed-33d33defb882

IP: 84.238.xxx.xxx

2023-05-31 11:49:10 UTC



Anne Mette Vinding Elsborg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 73ade2d9-56b9-4889-9048-3c2893752918

IP: 128.76.xxx.xxx

2023-05-31 14:39:44 UTC



Irene Lindemann

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 45860e30-6726-420f-b6c7-4209c882d099

IP: 84.238.xxx.xxx

2023-05-31 15:43:18 UTC



Penneo dokumentnøgle: 7HC2E-WB37B-E62HI-5M5ZL-2OB8V-7EHE2

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Søren Thing

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 440b58c1-c39d-462a-908a-063c25340e96

IP: 62.243.xxx.xxx

2023-06-01 11:00:26 UTC



Ayan Ibrahim Ahmed

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 405c4188-06ad-4768-b7c6-b9b73389e94e

IP: 84.238.xxx.xxx

2023-06-02 15:59:44 UTC



Camilla Kristina Wemhoff

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 176cc1ab-8e28-4883-8a56-a3f60fd01a2f

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-06-02 16:52:05 UTC



Penneo dokumentnøgle: 7HC2E-WB37B-E62HI-5M5ZL-2OB8V-7EHE2

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>