

**REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 29****Referat af repræsentantskabsmøde den 12.06.2024 kl. 17.00 i Lejerbo Holstebro,  
Rådhuskælderen Holstebro.****Deltagere:**

Organisationsbestyrelsen: Per Sandfeld Nissen, Christina A. Andersen, Betty Kristensen, Jens Chr. Madsen og Anne Sakariassen, Suppleanter uden stemmeret Peder P. Madsen og Hanne Sørensen.

Repræsentantskabsmedlemmer: Gerda Odgaard, Frank Klaris, Marie Jespersen, Tina Klausholt, Sabrina Schmidt, Peder P. Madsen og Kenneth Ø. Hansen.

Administrationen: Forretningsfører Bendix Jensen og sekretær Trine Slot (ref.).

Afbud: Niels Kjær Møller

Formand Per Nissen bød velkommen og gennemgik dagsorden og konstaterede at den var lovligt indvarslet.

**Dagsorden:**

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det forløbne år.
- 3) Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, forelæggelse af budget.
- 4) Nybyggeri/renovering.
- 5) Delegering af beslutningskompetence (bilag)
- 6) Behandling af indkomne forslag.
- 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg:  
Per Nissen og Betty Kristensen
- 8) Valg af suppleanter.
- 9) Valg af revisor.
- 10) Eventuelt.

**Ad 1. Valg af dirigent.**

Forretningsfører Bendix Jensen blev valgt som dirigent.

**Ad 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det forløbne år**

Formand Per S. Nissen aflagde årsberetningen.

I starten af Juni var der bestyrelsestur til Hovedkontoret i Valby og Malmø. Formand og næstformand deltog. Der var blandt andet rundvisning på Lejerbos hovedkontor og i Malmø blev vi guidet rundt af arkitekt Henrik Stjernholm.

Den 18. aug. 2023 holdt Anne Sakariassen 60års fødselsdag. Tillykke til hende.

I november 2023 var der bestyrelsesseminar hvor formand og næstformand deltog.

Den 9. november var der styringsdialog med kommunen hvor forretningsførere og formand deltog.

Den 26. januar 2024 var der præsentation af idekatalog, formanden var desværre forhindret, men Christina A. Andersen deltog som stedfortræder og er nu kommet med i en arbejdsgruppe hvor der arbejdes med at SOME og hvordan vi kan øge udlejningen.

Den 8. og 9. marts var der seminar for de jyske beboerdemokrater i Århus, hvor hovedtemaerne var boformer og fællesskaber.

16. maj var der landsrepræsentantskabsmøde hvorfor formanden derfor ikke kunne deltage ved et par afdelingsmøder i Lejerbo Holstebro.

I Skjoldgården kan vi konstatere stigende tomgang, og p.t. har vi 22 tomme boliger. Det medfører et betydeligt lejetab for vores boligorganisation, og det er formentlig nødvendigt, at tage fat i både kommunen og Landsbyggefonden for at involvere dem i en løsningsmodel.

Efter ønske fra Holstebro Kommune, vil vi forsøgsmæssigt udleje vores ældreboliger i Magnus Kjærs Gade til en lidt bredere målgruppe og uden kommunal henvisning. Boligerne er dog fortsat forbeholdt seniorer.

Vores hidtidige varmemester Kaj i Skjoldgården er gået på pension. I stedet har vi ansat Bjarne Højer, som er en god kending af huset – Bjarne har tidligere passet ældreboligerne på Skredsande.

Beretningen blev godkendt.

### **Ad 3. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, forelæggelse af budget.**

Forretningsfører Bendix Jensen orienterede om udfordringer i Skjoldgården.

Herefter henviste han til det udsendte regnskabsmateriale omfattende regnskab og revisionsprotokol for perioden 1/1 2023 til 31/12 2023, årsberetning for boligorganisationen for 1/1 2023 til 31/12 2023 samt forvaltningsrevision for regnskabsåret 2023 for administrationsorganisationen. I den udsendte årsberetning er der redegjort for årets resultat og balance i hovedtal samt status og udvikling i boligorganisationens egenkapital. Egenkapitalen beskrives som organisationens disponible midler i arbejdskapital og dispositionsfond. Årsberetningen beskriver efterfølgende afdelingernes drift for det forgangne år i forhold til underskud/overskud. Organisationen kommer ud med et overskud på 276.000 kr.

Ligeledes er beskrevet revisors bemærkninger til afdelingernes drift. Der arbejdes på at finde en løsning på lejetabet i Skjoldgården.

Organisationsbestyrelsen har godkendt regnskabsmaterialet, som indstilles til godkendelse af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. Budgettet blev taget til efterretning.

#### **Ad 4. Nybyggeri og renovering**

Forretningsfører Bendix Jensen orienterer.

Der er intet nyt pt. Den gamle biograf er stadig ikke aktuelt pt.

Slagterigrunden og Sygehusgrunden er interessant, når tiden er inde til det.

#### **Ad 5. Delegering af beslutningskompetence**

Forretningsfører Bendix Jensen orienterede:

Af hensyn til sagsbehandling vedrørende eventuel tinglysning m.v. indstilles det, at repræsentantskabet delegerer følgende kompetencer til boligorganisationens bestyrelse:

- Erhvervelse og salg af afdelingernes ejendomme
- Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden
- Opdeling eller sammenlægning af afdelinger
- Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
- Grundkøb
- Iværksættelse af nyt byggeri
- Pantsætning af afdelingernes ejendomme
- Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger

Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne.

Repræsentantskabet godkendte delegationen af ovennævnte kompetencer.

#### **Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

På valg var Per S. Nissen og Betty Kristensen (Betty Kristensen ønskede ikke genvalg).

Bestyrelsen indstillede Peder P. Madsen til bestyrelsen.

Per S. Nissen blev genvalgt for 2 år og Peder P. Madsen blev desuden valgt for to år til bestyrelsen. (bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende).

#### **Ad 7. Valg af suppleanter**

Hanne Sørensen blev genvalgt som suppleant og Frank Klaris blev valgt som suppleant i et år.

Hanne Sørensen som 1. suppleant og Frank Klaris som 2. suppleant.

Suppleanterne inviteres med til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

## Ad 8. Valg af revisor

Repræsentantskabet godkendte EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor

## Ad 9. Eventuelt

Et par repræsentantskabsmedlemmer har deltaget i kursus i regnskab og økonomi på regionskontoret. Dette var vellykket og de fik meget med fra kurset. Anne Sakariassen opfordrede til at deltage i de kurser man finder relevant og interessant.

Formanden opfordrede til at alle endeligt må kontakte ham, hvis der er spørgsmål.

Formanden takkede for et godt møde.

Holstebro, den 12.06.2024

\_\_\_\_\_  
Underskrift formand Per S. Nissen

Holstebro, den 12.06.2024

\_\_\_\_\_  
Underskrift dirigent Bendix Jensen

# 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.”

## Per Sandfeld Nissen

Formand

Serienummer: 52b0ff8c-3052-4160-9250-93c1366f3671

IP: 87.48.xxx.xxx

2024-07-03 10:23:14 UTC



## Jørgen Bendix Callisen Jensen

Dirigent

Serienummer: 09522216-144a-4010-b3ff-d4dfddbded81

IP: 212.98.xxx.xxx

2024-07-03 10:28:48 UTC



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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**