

## **BOLIGFORENINGEN GRØNLØKKEN.**

Bestyrelsesmøde den 16. april 2020 kl. 9.00.  
Mødet afholdes som et telefonmøde.

Nr. 336.

- Dagsorden:
1. Gennemgang af regnskaber for 2019 for foreningen og afdelingerne samt gennemgang af revisionsprotokol for 2019.
  2. Protokol nr. 335.
  3. Forvaltningsrevision, effektiv drift, målsætninger, styringsdialog.  
3a) Evaluering pr. 31. december 2019 af målsætningsprogram for 2019/20.  
3b) Nøgletalsanalyser for 2019.  
3c) Redegørelse pr. 31. december 2019 for den økonomiske styring og egenkontrol.  
3d) Udviklingen i dispositionfondsmidler fra 2019-2028.
  4. Afvikling af repræsentantskabsmøde. Aflysning af mødet den 18. maj 2020 – ny dato ?.
  5. Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.
  6. Siden sidst.
  7. Eventuelt.

Deltagere: Flemming Lund, Poul Boisen, Erik Nielsen, Kurt Poulsen Hans Lund og Helle Jakobsen. Statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen deltog i punkt 1.

Udlev. Materiale:

- Regnskaber for 2019 for foreningen og afdelingerne.
- Revisionsprotokol for 2019.
- Evaluering pr. 31. december 2019 af målsætningsprogram for 2019/20.
- Nøgletalsanalyser for 2019.
- Redegørelse pr. 31. december 2019 for den økonomiske styring og egenkontrol.
- Oversigt over udvikling i dispositionfondsmidler fra 2019-2028.
- Bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet og dagsorden til repræsentantskabsmødet.

Ad. 1

Helle Jakobsen gennemgik regnskabet for 2019 for foreningen og kommenterede de enkelte poster i årsregnskabet. Regnskabet udviser et overskud på 155.116 kr. som er overført til arbejdskapitalen. Der er opkrævet 3.336 kr. i administrationsbidrag. I

regnskabet for 2019 har det kostet 3.107 kr. at administrerer en lejemålsenhed. Den lavere administrationsudgift skyldes primært besparelser på kontorholdsudgifter og kontorlokaleudgifter i forhold til budgettet.

Afdelingernes midler er i 2019 blevet forrentet med 1,01%, hvilket er markant højere end den budgetterede rente på 0,50%.

Den højere rente og besparelser på udgifter til renholdelse og almindelig vedligeholdelse er den primære årsag til at de 15 afdelinger er kommet ud af regnskabsåret for 2019 med overskud på driftsregnskabet. Kun i afdeling 22, der omfatter lejemålet Bog og Idé har der i 2019 været underskud på driftsregnskabet.

Mette Holy Jørgensen gennemgik revisionsprotokollen og orienterede indledningsvis om at regnskaberne er forsynet med en blank påtegning, der er fineste påtegning uden forbehold. I påtegningen oplyses det også at budgetterne ikke er revideret.

Mette Holy Jørgensen oplyste at revisionen omfattede 1) Finansiell revision, hvor regnskabet er gennemgået og 2) Juridisk/kritisk revision, hvor revisor kontrollerer om lovgivningen overholdes og 3) Forvaltningsrevision, hvor revisor vurderer, hvordan pengene bruges.

Mette Holy Jørgensen orienterede om revisionens gennemgang af udvalgte forretningsgange og interne kontroller. I mindre organisationer er det ofte således at der ikke i alle tilfælde er mulighed for funktionsadskillelse, så den person, der udfører, ikke også er den person, der kontrollerer. Stikprøvevise kontroller har ikke givet anledning til bemærkninger.

Mette Holy Jørgensen fik bekræftet at bestyrelsen ikke havde kendskab til nogen form for besvigelser.

I forbindelse med revisionen kikker vi, som revisor, på risikoen. Vi har ikke konstateret nogle fejl. Man skal altid forholde sig kritisk og spørge, hvis der er noget der ser mærkeligt ud. Det er indtrykket at organisationen er velfungerende.

Mette Holy Jørgensen fremhævede punkt 18 på side 147 i protokollen, hvor det anføres at de fleste afdelinger har realiseret overskud gennem de sidste 3 regnskabsår.

I punkt 23-26 på side 148 er det bemærket at henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er tilstrækkelige i alle afdelinger, bortset fra afdeling 8 og afdeling 23, hvor der er behov for anden kapital.

I punkt 28 på side 148 bemærkes det at der er foretaget tilstrækkelige henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, bortset fra afdeling 32, hvor henlæggelserne vurderes utilstrækkelige, hvis omkostningerne i 2020 ligger på niveau med tidligere år.

Den juridisk/kristiske revision er beskrevet på side 151 og har omfattet gennemgang af forretningsgange vedrørende indkøb, kontrol af om lønnen er udbetalt korrekt, om huslejerne er opkrævet i henhold til godkendte budgetter og kontrol af tilskud fra dispositionsfonden.

Forvaltningsrevisionen er beskrevet på side 152 og omfatter en vurdering af økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Altså om midlerne bruges bedst muligt og billigst muligt. Her er det nemt for udenforstående at se hvad I vil, og I gør det godt.

I punkt 63 på side 153 er der lavet en analyse, der viser at huslejeniveauet i afdelingerne ligger på niveau med Region Syddanmark. Konklusionen har været at der ikke er nogen bemærkninger.

Flemming Lund takkede Mette Holy Jørgensen for en god gennemgang.

Regnskaberne for 2019 for foreningen og afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol med godkendt.

Ad. 2

Protokol nr. 335 blev godkendt. Under punkt 7 Oversigt over tilskud fra dispositionsfonden blev tilskud til afdeling 14 til kviste på 75.000 kr. og tilskud til afdeling 14 på 97.671 kr. jf. tidligere bestyrelsesbeslutninger tilføjet.

Ad. 3

Evalueret pr. 31. december 2019 af målsætningsprogram for 2019/20 blev godkendt.

Nøgletalsanalyser for 2019 blev gennemgået.

Redegørelse pr. 31. december 2019 for den økonomiske styring af egenkontrol blev godkendt.

Oversigt over udviklingen i dispositionsfonden fra 2019-2028 blev gennemgået. Helle Jakobsen gennemgik, hvilke lån der udamortiseres i de kommende år. Størrelsen af den disponible dispositionsfond blev drøftet i forhold til muligheden for fremtidige tilskud til afdelingerne til individuelle forbedringer.

Ad. 4

Afviklingen af repræsentantskabsmødet blev drøftet. Repræsentantskabsmødet den 18. maj 2020 er aflyst. Det blev aftalt at der indkaldes til repræsentantskabsmøde tirsdag den 30. juni 2020. Helle Jakobsen sender en mail til repræsentanterne om at der vil blive indkaldt til repræsentantskabsmøde den 30. juni 2020, så snart der åbnes op for at forsamlinger på over 10 deltagere igen er tilladt. Vi arbejder på at afholde repræsentantskabsmødet i et større lokale, evt. Langeskovhallen.

Ad. 5

Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde:

- 1) Fysisk helhedsplan for afdeling 12, Grøntofte og herunder finansierings-  
skitse, ekstraordinært afdelingsmøde mv.
- 2) Budget for foreningen for 2021.

Ad. 6

Poul Boisen orienterede om afdelingsbestyrelsen i afdeling 1, hvor der er indkaldt en  
suppleant.

Der blev orienteret om at kredsvalgmødet den 30. april 2020 er aflyst.

Der blev orienteret om at almene bolig dage den 11. – 12. september 2020 er aflyst.

Ad. 7

Mødeplan for 1. halvår 2020:

Bestyrelsesmøde:

Torsdag den 28. maj 2020 kl. 9.00 i fælleshuset Sybergs Have 13

Repræsentantskabsmøde:

Tirsdag den 30. juni 2020 kl. 18.30 (sted er endnu ikke fastlagt).

---

Flemming Lund  
Formand

---

Poul Boisen  
næstformand

---

Erik Nielsen

---

Kurt Poulsen

---

Hans Lund