

REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 18. OKTOBER 2022 KL.15.00

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. juni 2022
2. Gennemgang af regnskaber for 2021/22.
3. Endelig godkendelse af budget for 2022/23 for afdeling 1.
4. Gennemgang af udkast til budgetter for 2023/24.
5. Forvaltningsrevision, styringsdialog og effektiv drift
 - a) Evaluering af målsætningsprogram pr. 30. juni 2022 for 2022/22.
 - b) Dokumentationspakke og effektivitetstal.
6. Ordinært afdelingsmøde og generalforsamling den 23. november 2022.
7. Siden sidst.
8. Eventuelt.

Formand Otto Hansen bød velkommen til mødet.

Ad. 1:

Referat fra bestyrelsesmødet den 28. juni 2022 blev godkendt.

Ad. 2:

Helle Jakobsen gennemgik regnskaber for 2021/22 for foreningen og afdeling 1.

Foreningens regnskab for 2021/22 udviser et underskud på 3.513 kr., der skyldes merudgifter til kontorholdudgifter som følge af håndtering af GDPR reglerne.

I 2021/22 har der været et negativt renteaftkast på 59.598 kr. Afdeling 1's midler er forrentet med minus 59.598 kr. Det blev besluttet at yde et tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 1 på 59.598 kr. til dækning af det negative renteaftkast.

Oversigt over udviklingen i hoved- og nøgletal de seneste 5 år blev gennemgået. Dispositionsfonden på 4.156.279 kr. er fordelt på disponible midler på 544.979 kr. og bundne midler på 3.611.300 kr. De bundne dispositionsfondsmidler omfatter egen trækingsret på 3.396.872 kr., som står på en bankkonto og kan bruges til renoverings- og moderniseringsarbejder. Der er i 2021/22 ydet tilskud fra egen trækingsret til vandstik på 355.731 kr.

I afdeling 1 er der realiseret et overskud på 77.568 kr. som primært skyldes besparelser på renovation, almindelig vedligeholdelse og renholdelse.

Helle Jakobsen orienterede om revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering, og gennemgik revisionsprotokollat til årsregnskab for 2021/22. Regnskaberne for 2021/22 er forsynet med en blank påtegning.

Under rapportering om forretningsgange og interne kontroller på side 379 anfører revisionen, at der mangler funktionsadskillelse og 2. godkendelse på løn og det anføres at der kan rettes i fil med kreditorbetalinger.

Omkring it-kontroller anbefales opmærksomhed på cybersikkerhed.

Under den udførte revision konkluderer revisionen at et maksimalt tab på 19.323 kr. i 2022/23 ikke vil kunne dækkes af henlæggelserne.

På side 390 analyseres det at afdeling 1 har en husleje på 61% under Region Syddanmark og nettoudgifter på 57% under Region Syddanmark.

Så helt generelt har revisionen ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Regnskaber for 2021/22 for foreningen og afdeling 1 samt revisionsprotokollater blev godkendt.

Ad. 3:

Budget for afdeling 1 for 2022/23 blev endeligt godkendt.

Ad. 4:

Helle Jakobsen gennemgik udkast til budget for foreningen for 2023/24. Administrationsbidraget udgør 225.150 kr. svarende til 3.950 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket er en stigning på 300 kr. pr. lejemålsenhed. Der budgetteres med 0,50% i forrentning af afdelingens midler.

Budget for foreningen for 2023/24 blev godkendt.

Helle Jakobsen gennemgik udkast til budget for afdeling 1 for 2023/24. Budgettet for 2023/24 udviser en lejestigning på 79.200 kr. , svarende til 3,29%, som følge af stigende udgifter til administration, bidrag til byggefonden og stigning i henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse for fornyelser.

Lars Vølund gennemgik vedligeholdelsesplanen for 2023/24 og det blev slået fast at udskiftning af nedslidte postkasser og udgifter til etablering af hæk er for lejernes egen regning.

Budget for afdeling 1 for 2023/24 blev endeligt godkendt med forbehold for afdelingsmødets godkendelse den 23. november 2022.

Ad. 5:

Helle Jakobsen gennemgik evaluering pr. 30. juni 2022 af målsætningsprogram for 2022/23. Dokumentationspakke og effektivitetstal blev gennemgået.

Ad. 6

Afdelingsmødet i afdeling 1 og generalforsamlingen den 23. november 2022 blev planlagt.

Lars Vølund og Helle Jakobsen orienterede om at der til afdelingsmødet i afdeling 1 skal stilles forslag om opjustering af maksimum beløb for udskiftning af både badeværelser og køkkener. Endvidere skal der stilles forslag om at udskiftning af badeværelser og køkkener skal kunne finansieres ved både lån af egne midler og ved optagelse af realkreditlån.

Der udarbejdes oplæg til forslag, der udsendes til afdelingsbestyrelsen tillige med referat fra dette møde.

Materiale til afdelingsmødet i afdeling 1 og generalforsamling den 23. november 2022 skal omdeles til alle beboere senest 1 uge før møderne.

Ad. 7

Lars Vølund oplyste at undersøgelser om muligheden for frivillige kollektive aftaler med YouSee og Waoo pågår.

Vedligeholdelsesordning A blev drøftet.

Boligen på Hedelundvej 88 blev drøftet. Der blev orienteret om at indflytter har indbragt en sag for beboerklagenævnet.

Ad. 8

Intet til referat.

Mødet hævet kl. 17.15

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Formand Otto Hansen