

Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelses og regnskabsmøde)

14-03-2024 12:00 - 15:00

Elmevej 4, 4450 Jyderup

Information: Vi starter mødet med lidt frokost i kantinen og fortsætter mødet i bestyrelseslokalet på 2. sal hvor revisor Lasse Heggeland deltager og gennemgår årsregnskab og revisionsprotokol.

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.....	1
Punkt 2: Ekstraordinært tilskud til afdelinger i forbindelse med regnskabsaflægningen.....	1
Beslutning for Punkt 2: Ekstraordinært tilskud til afdelinger i forbindelse med regnskabsaflægningen.....	1
Punkt 3: Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2023 med tilhørende revisionsprotokollat.....	1
Beslutning for Punkt 3: Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2023 med tilhørende revisionsprotokollat.....	1
Punkt 4: Afholdelse af afdelingsmøder i 2024.....	2
Beslutning for Punkt 4: Afholdelse af afdelingsmøder i 2024.....	2
Punkt 5: Afholdelse af repræsentantskabsmøde, og valg til organisationsbestyrelsen.....	2
Beslutning for Punkt 5: Afholdelse af repræsentantskabsmøde, og valg til organisationsbestyrelsen.....	2
Punkt 6: Rekrutteringsproces på ny direktør i VAB.....	3
Beslutning for Punkt 6: Rekrutteringsproces på ny direktør i VAB.....	3
Punkt 7: Eventuelt.....	3
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	3
Punkt 8: Næste møde.....	3
Beslutning for Punkt 8: Næste møde.....	3

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Der er ikke modtaget bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet den 1%. februar som indstilles godkendt.

Dagsorden og referat indstilles godkendt.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Ingen bemærkninger.

Referat og dagsorden godkendt.

Punkt 2: Ekstraordinært tilskud til afdelinger i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Listen med ansøgning om tilskud til dækning af skimmelsager er opdateret med et par sager mere i forhold til opgørelsen i december måned. Der er nu 37 afdelinger på listen med et beløb på ialt tdkk 895 som indstilles bevilget.

Der vedlægges endvidere en liste med ansøgning om tilskud til afdelinger til blandt andet forsikringsager og istandsættelse ved fraflytninger som er dukket op i forbindelse med udarbejdelse af regnskaber for afdelingerne.

Inge Nielsen orienterer.

Beslutning for Punkt 2: Ekstraordinært tilskud til afdelinger i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Godkendt som indstillet.

Punkt 3: Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2023 med tilhørende revisionsprotokollat.

Revisor Lasse Heggeland gennemgår årsregnskabet og revisionsprotokollen på mødet. Materialet forventes færdigt og vil være uploaded senest på mandag.

Administrationen indstiller at bestyrelsen godkender og underskriver regnskab og revisionsprotokol.

Beslutning for Punkt 3: Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2023 med tilhørende revisionsprotokollat.

Revisor gennemgik årsrapporten, herunder de forskellige udgiftsposter og tilhørende indtægter, samt balanceposter. Årsregnskabet udviser et overskud på 1,1 mill. Den samlede egenkapital udgør godt 100 mill.

Der var ingen spørgsmål til årsrapporten.

Revision gennemgik endvidere revisionsprotokollen, herunder de kontroller som er gennemført i administrationssystemet, cyber sikkerhed og forvaltningsrevision mv.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til materialet og der er godkendt uden bemærkninger.

Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Punkt 4: Afholdelse af afdelingsmøder i 2024.

Planlægning af afdelingsmøderne er nu næsten færdig og der vedhæftes en liste med de mange møder til bestyrelsens orientering.

Til orientering afholdes der formandsmøder den 20. og 21. marts fra kl 17-20 i VAB, Jyderup

Beslutning for Punkt 4: Afholdelse af afdelingsmøder i 2024.

Til efterretning

Vores økonomichef Charlotte Gunlund deltog i møde og kunne fortælle om regnskabsresultaterne i vores afdelinger, der er over en bred kam positive resultater. Den gode økonomi i afdelingerne har også haft indflydelse på budgetlægningen for 2025, som for ca. 90%'s vedkommende kan nøjes med huslejestigninger på 1-2%. I en del afdelinger har det været muligt at styrke henlæggelserne.

Punkt 5: Afholdelse af repræsentantskabsmøde, og valg til organisationsbestyrelsen

VAB holder repræsentantskabsmøde den 8. maj og der er nu booket lokaler.

Bestyrelsen skal aflægge beretning og direktøren har udarbejdet et udkast til bestyrelsens gennemgang, bemærkninger og kom endeligt med tilføjelser.

Der er i år 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, Jørgen Malm, Steen Klink, Charlotte Andersen og Carsten Fink.

Bestyrelsen drøfter afvikling af mødet mv.

Beslutning for Punkt 5: Afholdelse af repræsentantskabsmøde, og valg til organisationsbestyrelsen

Lokaler er reserveret og der er bestilt en 2 retters menu.

Der er 4 medlemmer på valg og alle genopstiller. Steen Klink indstilles som dirigent.

Administrationen har et mindre ændringsforslag til VAB's vedtægter. I §3 stk. 1 tilføjes;

Boligorganisationen er en nonprofitorganisation, der ikke har fortjeneste som formål.

Punkt 6: Rekrutteringsproces på ny direktør i VAB

Til drøftelse.

Formanden orienterer.

Beslutning for Punkt 6: Rekrutteringsproces på ny direktør i VAB

Bestyrelsen drøftede processen. Inge Nielsen som har været ansat i VAB i ca. 17 år skal være den nye direktør fra den 1. oktober 2024.

Medarbejderne orienteres efter bestyrelsesmødet. Der orienteres om beslutningen på repræsentantskabsmødet.

Til efterretning.

Punkt 7: Eventuelt.

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.

Ingen bemærkninger

Punkt 8: Næste møde.

Næste møde afholdes som formøde til repræsentantskabsmødet den 8. maj.

Beslutning for Punkt 8: Næste møde.

Mødet fastholdes.