

Organisationsbestyrelsen (Bestyrelsesmøde 23. april 2024)

23-04-2024 16:30 - 21:00

Hotel Falster, Stubbekøbingvej 150, 4800 Nykøbing F.

Information: Revisor deltager fra kl. 18.00 - fremlæggelse af protokol

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 1: Gennemgang af driftskonto

Bestyrelsen tog orientering vedr. driftskontoen til efterretning, herunder info vedr. aftaleindlån.

Punkt 2: Nyt fra formanden

Fmd. orienterede vedr. valg i repræsentantskabet i 11. kreds. Valgresultatet er udsendt pr. mail den. 23/4 2024 samt den politiske dagsorden der udspiller sig pt. herunder solceller, affaldsordninger og nærhed i sundhed.

Punkt 3: Nyt fra administrationen

3.1 Bestyrelsen besluttede, at der indgås samarbejdsaftale med legepladsleverandør for etablering af projekt til fondsansøgninger i Schillers Parken

3.2 Bestyrelsen tog orientering vedr. ny administrativ medarbejder til efterretning samt godkendte den afledte økonomi.

Punkt 4: Afkast fælles formueforvaltning pr. 31. marts 2024

Bestyrelsen tog afkastet pr. 31. marts 2024 til efterretning

Punkt 5: Godkendelse af 2023-regnskaber, protokol mv. for selskabet og afdelingerne

Bestyrelsen godkendte årsregnskab for organisationen og afdelingerne med tilhørende protokol mv. for 2023

Punkt 6: Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2023

Bestyrelsen godkendte årsberetningen inkl. den økonomiske beretning for 2023 for indstilling til forelæggelse på repræsentantskabsmødet den 22. maj 2024.

Punkt 7: Godkendelse af budget for selskabet for 2025 med tilhørende takstblad 2025-2027

Bestyrelsen godkendte budget for boligorganisationen for 2025 med tilhørende takstblad for 2025-2027

Punkt 8: Godkendelse af budget 2025 for afdelingerne

AUS gennemgik budgetforudsætningerne i afdelingerne, hvorefter bestyrelsen godkendte budgetterne samt den konsekvens, der kan opstå når afdeling 5 og 7 lægges sammen.

Punkt 9: Delegering af kompetencen til organisationsbestyrelsen

Bestyrelsen godkendte, at den fortsatte delegering indstilles til godkendelse på repræsentantskabsmødet den 22/5 2024.

Punkt 10: Godkendelse af interne udlejningsregler Lindeparken

Bestyrelsen godkendte, at de interne oprykninger i Lindeparken IKKE skal leve op til kravene jfr. de i §60, stk. 4 gældende regler.

Der fremendes ansøgning til Guldborgsund Kommune om godkendelse heraf.

Lukket Punkt 11: Schillers Parken

Bestyrelsen tog orientering vedr. Schillers Parken til orientering