

Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelses og regnskabsmøde)

17-03-2022 12:00 - 16:00

Elmevej 4, 4450 Jyderup

Information: Vi starter mødet med frokost kl. 12. Ca. kl. 12.30 starter selve mødet med deltagelse af revisor.

Indhold

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

Referat

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

Der har ikke været bemærkninger til referat og dagsorden som begge er godkendt.

Punkt 2: Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2021 med tilhørende revisionsprotokollat

Lasse gennemgik årsregnskabet, på trods af et negativt regnskabsresultat har selskabet fortsat en solid egenkapital.

Revisor har bemærket at VAB har dækket den negative forrentning af afdelingernes midler via dispositionsfonden med en bemærkning om at revisor ser andre selskaber hvor afdelingerne selv dækker den negative forrentning.

Revisionen udtrykte meget stor tilfredshed med samarbejdet.

Revisionsprotokollatet har en såkaldt blank påtegning og der har ikke været bemærkninger, herunder har VAB nogle fornuftige arbejdsgange og kontroller. Der er iøvrigt indført kompenserende kontroller på en række områder som er med til at sikre imod besvigelser og minimerer ricisi mv.

VAB har generelt fine henlæggelser og der er focus på de få afdelinger som halter lidt bagefter.

Forvaltningsmæssigt har VAB en god og fornuftig økonomistyring i forhold til den struktur boligselskabet har.

Bestyrelsen godkender og protokol og indstiller til repræsentantskabets godkendelse.

Punkt 3: Ekstraordinært tilskud til gennemførelse af fysisk helhedsplan på Lindevej i Jyderup

Kirstine gennemgik sagens problemstillinger og konsekvenserne af licitationsresultatet og de ændringer i projektet som har været nødvendige.

Projektet er reduceret som der kun er en overskridelse på ca. 2,6 mill.

Der er opstillet 4 finansieringsmuligheder, direktionen anbefaler forslag nr. 4 hvor afdelingen selv finansierer de ustøttede arbejder og dispositionsfonden giver yderligere kr. 60.000 i årligt tilskud. Løsningen forelægges på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Indstilling med forslag nr. 4 godkendt.

Punkt 4: Afholdelse af repræsentantskabsmøde, og valg til organisationsbestyrelsen

Clemme, Carsten, Heidi, Steen og Birthe for 1 år.

Heidi har meddelt at hun formentlig bliver nødt til at fraflytte i løbet af sommeren og stiller sit mandat til rådighed.

Steen Klink indstilles som dirigent.

Det overvejes om repræsentantskabet skal have en lille opmærksomhed, Inge undersøger og vender tilbage.

Punkt 5: Eventuelt

Der er stadig væk mulig for at tilmelde sig til deltagelse i afdelingsmøder.

Karsten, Steen og Clemme er tilmeldt weekendkonferencen den 25/26 marts på Kobæk Strand

Der afholdes kredsvalgmøde den 27. april, bestyrelsen opfordres til at deltage.

Punkt 6: Næste møde

Mødet ligger i forbindelse med repræsentantskabsmødet og fastholdes.