



Hovedbestyrelsesmøde

Møde	Hovedbestyrelsesmøde
Sted	Kontoret, Tranekærparken
Dato	Tirsdag den 24. april 2024
Tid	17.00 – 19.30
Deltagere	Lone Sørensen (Formand) Trine Fischer Rigmor Max Per Knudsen Per Christensen Niels Trolle Bjarne Wissing (Direktør) Jane Haugaard, EY – deltager under punkt 4 Tom Lassen, EY – deltager under punkt 4
Afbud	Gitte Andersen

Dagsorden

17.00-17.02	1.	Godkendelse af dagsorden
17.02-17.15	2.	Godkendelse af budgetudkast for hovedforeningen 2025
17.15-17.30	3.	Beskyttelse af egenkapitalen
17.30-19.30	4.	Godkendelse af årsregnskab



Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af budgetudkast for hovedforeningen 2025

Hovedbestyrelsen godkendte forslag til budget for 2025. Budgettet indeholder en stigning i administrationsbidraget på 2,6 %.

3. Beskyttelse af egenkapitalen

Hovedbestyrelsen godkender, at administrationen arbejder på at indfri arbejdskapitalens råderetsgaranti, ved at optage realkreditforeningslån med sikkerhed i afdelingernes bygninger. Det er en praksis, der også er godkendt af revisionen, som en mulighed ift. at garantere råderetslånene.

Hovedbestyrelsen godkender den samlede finansieringsplan før det iværksættes.

4. Godkendelse af årsregnskab

Boligforeningens revisorer fra EY præsenterede og gennemgik i hovedtræk regnskabet og protokollat for 2023. Regnskabet for hovedforeningen viser et overskud på 259.000 kr. Overskuddet indsættes på arbejdskapitalen

Ud af boligforeningens 15 afdelinger er ni kommet ud af 2023 med et underskud. Seks afdelinger har haft overskud. Det er Afdeling 1/Dybbølvej, Afdeling 4/Langengevej, Afdeling 5/Spangsvej, Afdeling 11/Vejlby Toften, Afdeling 12/Kildehøjen, Afdeling 17/Vejlby Toften (ungdomsboligerne).

Upåagtet det kun har haft afledte konsekvenser for hovedforeningens regnskab i 2023, i form af udgifter til EY bedragerienhed og advokaten, blev den formodede svindelsag og de afledte konsekvenser heraf også drøftet.

Revisionen vil det kommende år følge op på ledelsens implementering af de forslag til forbedringer af forretningsgangene som EY Forensics er fremkommet med.

Boligforeningens egenkapital er udfordret de kommende år. Revisionen opfordrede derfor hovedbestyrelsen til nøje at vurdere risikoen for budgetoverskridelser ved igangsættelse af nybyggerier.

Referat er godkendt af hovedbestyrelsen 7. maj 2024

Lone Sørensen, formand