

REFERAT

Bestyrelsesmøde

25. april 2024

Kl. 17:00

Møde indkaldt af Louise Ruggaard Lauridsen, administrationen på vegne af bestyrelsen.

Deltagere:

Henrik Brønd HB
Kjeld Petersen KP
Marc Bangert MB

Børge Westergaard BW
Bo Bierbaum BB

Torben Rasmussen TR - afbud
Louise Ruggaard Lauridsen LRL

Statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgense PWC deltager under punkt 4

1. Velkomst

HB bød velkommen.

2. Registrering af fremmødte

Alle var mødt bortset fra TR.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 7. marts 2024 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt den 21. marts 2024.

Referaterne blev godkendt.

4. Fremlæggelse af årsregnskaber for 2023 til godkendelse, samt forelæggelse af revisionsprotokol.

Mette fremlagde årsregnskaber for 2023:

Hovedforeningen:

Årsregnskabet for hovedforeningen udviser i 2023 et overskud på DKK 63.171, på trods af, at vi har afholdt over DKK 200.000 i omkostninger til ansættelse af ny forretningsfører i starten af året. Overskuddet skyldes besparelser på forskellige poster i administrationsudgifterne samt renteindtægt af de investerede obligationer og forrentningen af de udlånte midler til afdelingerne, som er investeret i biler/traktorer.

Foreningens arbejdskapital udgør – jfr. Note 805 i årsregnskabet – efter overførsel af årets resultat – DKK 2.361.728, hvilket udgør DKK 3.525 pr. lejemaal og ligger derfor over det anbefalede mi-

minimumsbeløb på DKK 3.369. Dog er en stor del af arbejdskapitalen bunden, idet vi i 2023 investerede i 3 nye traktorer. På trods af dette vurderes der ikke, at være behov for at afdelingerne skal indbetale til arbejdskapitalen.

Med hensyn til dispositionsmidlerne skal disse i frie midler som helhed udgøre DKK 6.205 pr. lejemål pr. 31. december 2023. Dispositionsfondens faktiske frie midler pr. lejemål udgør DKK 10.738 pr. 31. december 2023 og ligger således DKK 4.533 over minimumsbeløbet.

Fælleshuset udviser et mindre overskud.

Afdelingerne:

Samtlige afdelinger kommer ud med overskud i regnskabsåret 2023.

Den generelle årsag hertil er primært renteindtægt fra de investerede obligationer, idet der kun er budgetteret med en minimal renteindtægt i afdelingerne. Derudover er der generelle mindre afvigelser på forskellige poster.

Regnskaberne er sendt ud til afdelingsbestyrelserne til godkendelse af dem.

Specifikation af afdelingsresultater 2023 samt afdelingernes opsparing til hhv. fraflytning og drift og vedligeholdelse er lagt i filarkiv. Endvidere en oversigt over huslejen pr. m² pr. afdeling.

Samtlige årsregnskaber for 2023 blev godkendt.

Herefter gennemgik statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen revisionsprotokollen for 2023.

Den udførte revision havde ikke givet anledning til bemærkninger og årsregnskaberne var forsynet med revisionspåtegning uden forbehold.

5. Fremlæggelse af forslag til budget for 2025 for hovedforeningen og Fælleshuset til godkendelse

LRL fremlagde budgetforslaget for Hovedforeningen og Fælleshuset for 2025:

Hovedforeningen:

Budgettet for 2025 er uændret i forhold til administrationsbidrag for 2024 dvs. DKK 4.470 pr. lejemål årligt.

Budgettet er tilpasset kendte forhold, og der er ikke de store budgetmæssige ændringer i forhold til 2024. Der var i 2024 budgetteret med en lejeindtægt på DKK 100.000 i vores overskydende administrationsbygning, hvilket har vist sig slet ikke at være muligt at udleje. Indtægten for byggesagshonorarer er ligeledes sat DKK 100.000 ned. For at kunne bevare et uændret administrationsbidrag er lønudgifterne nedsat med DKK 200.000, hvilket virker realistisk, da der stadig er luft til at kunne købe konsulent hjælp eller alternativt ansætte en medarbejder mere, da vi pt. kun er 3 medarbejdere i administrationen.

Fælleshuset/Beboerhuset:

Budgettet for 2025 er udarbejdet ud fra de erfaringer vi har gjort os omkring driften. Bidraget pr. lejemål DKK 220 årligt er uændret.

Forslag til budget såvel hovedforeningen som fælleshuset for 2025 er lagt i filarkiv.

Budget såvel hovedforeningen som Fælleshuset for 2025 blev godkendt.

6. 1. Administration

Til orientering

- VAB har ingen lejligheder i tomgang og vi har pr. 16. april 2024 399 aktivt boligsøgende medlemmer, heraf er halvdelen over 50 år.
- Ledighedsprocenten i Haderslev Kommune var 1,78% pr. 1. april 2024.
- Indkaldelse til generalforsamling er afleveret fysisk i beboernes postkasser og lagt på hjemmesiden.
 - HB har talt med Bager Nielsen omkring forplejning – vi melder endeligt tilbage når vi har antal tilmeldte
 - Bestyrelsens årsberetning er sendt rundt til bestyrelsen til gennemlæsning og kommentarer/tilføjelser
 - Advokatfuldmægtig Søren Slot Lucas fra Advokatfirmaet Fink har sagt ja til at være dirigent ligesom sidste år

2. Til kalenderen

- Maj
 - 3. maj 2024: LRL og TR Reception D.A.I.
 - 8. maj 2024: Generalforsamling VAB
 - 21. maj 2024: LRL kursus i Vejle omkring Afdelingsmøder og administrationens rolle
 - 24. maj 2024: LRL og HB Reception Leif Poulsen BoligSyd
 - 29. og 30. maj 2024: LRL og MK EBF Seminar Billund
- Juni
 - 10. juni 2024: LRL og TR kursus i Middelfart omkring Granskning og henlæggelsesstrategi
 - 18. juni 2024: LRL og HB Strategimøde møde hos Haderslev Kommune

7. Personale

Lukket punkt.

8. Vojens Fjernvarme

Børge orienterede om seneste nyt fra fjernvarmen.

9. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde – torsdag den 20. juni 2024 – budgetmøde omkring afdelingernes bud-
getter.

Øvrige møder for 2024:

- Torsdag den 20. juni 2024
- Torsdag den 22. august 2024
- Torsdag den 10. oktober 2024
- Torsdag den 5. december 2024

10. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Mødet blev hævet kl. 18.45

Referent
Louise Ruggaard Lauridsen

Godkendt af bestyrelsen