

Mødet blev afholdt på Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne.

Deltagere:

I mødet deltog fra bestyrelsen for Lejerbo Bornholm, Kim Johansen, Inge Gerd Christiansen, Gunnar Sørensen, Hans Stripp og Erling Nielsen

Fra afdelingerne Byvangen, Klippebo, Gudhjem Plejehjem og Holms Hotel var ikke mødt repræsentanter. Fra Blommestien mødte Solvejg Stripp, Fra Buen mødte Gitte Rasmussen, fra Zahrtmannsvej mødte John Jensen og fra Stenarbejderhusene mødte Kirsten Juel Jensen.

Fra Lejerbo mødte forretningsfører Esben Nielsen.

Dagsorden:**1. Velkomst:**

Formanden for Lejerbo Bornholm, Kim Johansen, bød velkommen til mødet.

2. Valg af dirigent:

Esben Nielsen, Lejerbo, valgtes som dirigent.

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år:

Udkast til årsberetning var blevet behandlet på det foregående bestyrelsesmøde og indstillet til godkendelse af bestyrelsen.

Indstillingen blev godkendt.

4. Endelig godkendelse af organisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget:

Indstilling til godkendelse af regnskab, revisionsprotokol, budget samt årsberetning.

Forud for mødet er udsendt regnskab, årsberetning og revisionsprotokol for perioden 1/7 2017 – 30/6 2018, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2017 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/7 2019 – 30/6 2020. Desuden er udsendt en Cd-rom indeholdende dels årsregnskab for afdelingerne for perioden 1/7 2017 – 30/6 2018, dels budget for afdelingerne for perioden 1/7 2019 – 30/6 2020 og dels tilstandsrapport for afdelingerne.

I den udsendte årsberetning er redegjort for årets resultat og balance i hovedtal samt status og udvikling i boligorganisationens egenkapital. Egenkapitalen beskrives som organisationens disponible midler i arbejdskapital, dispositionsfond og trækingsret. Endvidere viser årsberetningen en vurdering af afdelinger i forhold til vedligeholdelsesstatus, udlejningssituationen, boligsocial status samt økonomiske status

ud fra udvalgte kriterier. For hver afdeling er der en samlet vurdering som enten god, middel eller kritisk.

I henhold til reglerne skal bestyrelsen forholde sig til revisionens supplerende oplysninger i revisionsprotokollen.

Revisionen har på side 146-147 følgende bemærkninger:

Afdeling 265-0, Byvangen, Pilestræde:

"Vi gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse tvivl om afdelingens mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til konto 407,9 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingens egenkapital (henlæggelser fratrukket underskud) er negativ med 632 t.kr. og at det for indeværende er usikkert, om boligorganisationen Lejerbo, Bornholm fortsat stiller den nødvendige likviditet til rådighed for afdelingen eller om afdelingen kan opnå den nødvendige likviditet fra anden side. Det er ledelsens vurdering, at et sådan tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af afdelingens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold."

Afdeling 643-0, Stenarbejderhusene:

"Vi gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse tvivl om afdelingens mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til konto 407,9 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingens egenkapital (henlæggelser fratrukket underskud) er negativ med 494 t.kr. og at det for indeværende er usikkert, om boligorganisationen Lejerbo, Bornholm fortsat stiller den nødvendige likviditet til rådighed for afdelingen eller om afdelingen kan opnå den nødvendige likviditet fra anden side. Det er ledelsens vurdering, at et sådan tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af afdelingens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold."

Afdeling 676-0, Holms Hotel:

"Vi henleder opmærksomheden på konto 129 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til tab ved lejeledighed m.v. Driftspåvirkningen udgør 117.572 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. " "Vi henleder opmærksomheden på konto 130 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til tab ved fraflytninger. Driftspåvirkningen udgør 57.794 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold."

Regnskab, revisionsprotokol, budget samt årsberetning har været forelagt på organisationsbestyrelsesmødet forud for repræsentantskabsmødet. Det forventes, at bestyrelsen indstiller materialet til godkendelse.

Bestyrelsen har på et forudgående møde behandlet ovenstående og indstiller til repræsentantskabet at regnskaber og årsberetning godkendes samt at revisionprotokollat og budget for organisationen tages til efterretning.

5. Indkomne forslag:

Der er ikke modtaget nogle forslag, hvorfor punktet bortfaldt.

6. Valg til organisationsbestyrelsen:

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer for to år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

På valg er formand Kim O. Johansen og bestyrelsesmedlem Erling Willy Nielsen.

- Kim O. Johansen genvalgtes for en toårig periode med akklamation
- Erling Willy Nielsen genvalgtes for en toårig periode med akklamation.
- Hans Stripp meddelte, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen, som erstatning for ham valgtes Solvejg Stripp for en et årig periode.

7. Valg af suppleanter

Der skal vælges to suppleanter for et år.

På valg er Gitte Rasmussen og Kirsten Juel Jensen.

Begge genvalgtes.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at revisionsfirmaet EY genvælges som revisor.


EY genvalgtes som revisor.

9. Eventuelt

Intet at referere.

Mødet hævet.

Dato: 13-12-2018



Formand Kim O. Johansen

Dato: 6 DECEMBER 2018



Dirigent Esben Nielsen