

**Referat af møde i
Selskab og
afdelingsbestyrelse
i Afdeling 1
i Ældreboliginstitutionen
DORTHE MARIE**

Bestyrelsen :

Til stede:

John Bøg (formand)

Harald Rasmussen,

Kirsten Ærø

Rita Bæk

Daisy Filipsen

Heike Dedenroth

Jenny Hvidberg (suppleant)

Flemming Høj Jermiin (forretningsfører)

Afbud fra:

Kai Ole Gustav (næstformand)

DATO OG TIDSPUNKT: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl. 13.00 – 14.00
--

0. Godkendelse af dagsorden.	
------------------------------	--

Sagsfremstilling: Dagsordenen, udsendt den 13. marts, indstilles godkendt.	Beslutning: Godkendt.
--	--------------------------

1. Godkendelse af referat for forrige møde.	
---	--

Sagsfremstilling: Referat, udsendt den 22. december indstilles godkendt.	Godkendt. Underskrevet. Således ophøjet til protokol. Ved referatets udsendelse skal medfølge den endelige forretningsorden, godkendt i forrige møde.
--	---

2. Regnskab 2011, selskabet.	
------------------------------	--

Sagsfremstilling: Årsregnskabet fremlægges anmærkningsfrit.	Beslutning:
--	-------------

<p>Det viser en forbedring i negativ egenkapital til kr.-144.000,- mod forrige års kr. 208.000,-, en forbedring på kr. 64.000,-.</p> <p>Der er henlagt kr. 47.724,- til arbejdskapitalen idet de samlede ordinære udgifter er faldet med kr.85.000,-, uagtet at en lovændring har medført, at forretningsførelse pr. 2011 er pålagt moms. Samlede ordinære udgifter andrager kr. 341.270,-, mens de samlede indtægter udgør kr. 388.994,-.</p> <p>Selskabets årsresultat er tilfredsstillende. Det fremlagte regnskab indstilles godkendt.</p>	<p>Godkendt og underskrevet.</p>
<p>3. Regnskab 2011, afdeling 1.</p>	
<p>Sagsfremstilling:</p> <p>Årsregnskabet fremlægges anmærkningsfrit. Boligafgiften er i årets løb hævet med 1,6% til kr. 1269,77 pr. m².</p> <p>Offentlige og andre faste udgifter er reduceret med kr. 339.000,- i forhold til forrige år og de variable udgifter reduceret med kr. 201.000,-. Disse to forhold er især betydende for, at årets overskud, kr. 214.677,- har kunnet anvendes til afskrivning af gæld, opstået i byggeperioden.</p> <p>Omsætningen har udgjort kr. 7.5 mio, og prioritetsgæld er nedbragt med kr. 3.277 mio. og udgør herefter kr. 113.1 mio.</p> <p>Årets resultat er tilfredsstillende. Indstilles godkendt.</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Godkendt og underskrevet.</p>
<p>4. Afdelingens almindelige drift og årsrapporter.</p>	
<p>Sagsfremstilling:</p> <p>Efter byggesagens afslutning og som et krav til hvert års regnskabsaflæggelse er til Landsbyggefonden udarbejdet årsrapport fra årene 2008, 2009 og 2010. Disse indstilles godkendt.</p> <p>En tilsvarende årsrapport er udarbejdet til dette årsregnskab. Indstilles godkendt.</p> <p>I den almindelige drift er der netop foretaget årlig service på samtlige gående vinduer og alle døre. I den forbindelse er udfærdiget liste over fejl ved vinduer, som bygherre vil inddrage i syns- og skønssagen. Indstilles taget til efterretning.</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Godkendt.</p> <p>Godkendt.</p> <p>Orientering taget til efterretning.</p>
<p>5. Status på udeståender efter byggesagen.</p>	
<p>Sagsfremstilling:</p> <p>I henhold til forrige bestyrelsesmødes beslutning er udarbejdet en oversigt over forhold i</p>	<p>Beslutning:</p>

<p>byggesagen, som er udtaget til syn og skøn. Syns- og skønssagen er berammet til den 24. april.</p> <p>Samtidigt med denne er anlagt en voldgiftssag af hovedentreprenøren.</p> <p>Såfremt elementer fra syns- og skønssagen ikke forliges i denne sag, vil disse blive inddraget i voldgiftssagen. Dato for voldgiftssag foreligger endnu ikke. Orienteringen indstilles taget til efterretning.</p>	<p>Orientering taget til efterretning.</p>
--	--

6. Eventuelt	
<p>Sagsfremstilling: Ingen</p>	<p>Beslutning: Næste møde aftalt til onsdag den 22. aug. 2012 kl. 13.00</p>

ref./fhj
mar '12

John Bøg
formand

Kai-Ole Gustav
næstformand

Rita Bæk

Harald Rasmussen

Heike Dedenroth

Daisy Filipsen

Kirsten Ærø

Flemming Høj Jermiin
forretningsfører