

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 20. april 2021, kl. 16.00 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

Indkaldt til mødet: Kim H. Nielsen, Lene Eriksen, Tine Jensen, Økonomichef Preben Lærche og direktør Finn Muus

Dagsorden til bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26.5.2020

Indstilling: Til godkendelse.

Beslutning: Godkendt

2. Diverse informationer fra BL

Redegørelse: <http://bl.dk/bl-informerer/>

Til Orientering: Taget til efterretning

3. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden.

Redegørelse: <https://www.lbf.dk/om-lbf/lbf-orienterer/?undefined=&year=2021&the-meld=&s=&sender=search>

Beslutning: Taget til efterretning

4. Godkendelse af årsregnskaber for 2020

Redegørelse: En overordnet gennemgang af regnskaber for hovedforening og afdelinger. Herunder en drøftelse af principper / ved økonomichef Preben Lærche. Gennemgang af revisionsprotokol ved revisionen. Årsregnskab for hovedforeningen og afdelinger er tidligere fremsendt vedhæftet er Revisionsprotokollatet

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsregnskab for organisationen og afdeling 1.

5. Godkendelse af budget 2022

Redegørelse: Bilag budget forslag 2020 / ved Økonomichef Preben Lærche. Er tidligere fremsendt på mail

Indstilling: at budgettet godkendes som forelagt.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budget 2022

6. Godkendelse af beretning for årsregnskaber 2020 / 2021

Redegørelse: Beretning til årsregnskab er tidligere fremsendt

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Bestyrelsen godkendte beretning for årsregnskab 2020

7. Gennemgang af rapport for forvaltningsrevision

Redegørelse: Rapport er vedhæftet

Indstilling: At rapporten tages til efterretning.

Beslutning: Taget til efterretning.

8. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 20. april 2021

Redegørelse: Dagsorden til repræsentantskabsmødet der tidligere er fremsendt

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning: Formand Kim H. Nielsen orienterede om, at han ikke genopstillede til bestyrelsen i BSB Erritsø

9. Godkendelse af vedtægtsændringer vedr. digital kommunikation

Redegørelse: Organisationsbestyrelsen stiller forslag om, at repræsentantskabet godkender en ændring af Boligorganisationen BSB Erritsøs vedtægter.

fortsat

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har, for at fremme digital kommunikation, foretaget tilpasning af bekendtgørelserne om normalvedtægter for almene boligorganisationer og administrationsorganisationer. Vedhæftet forslag og ændringer i vedtægterne.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringerne

10. Meddelelser fra formanden

Redegørelse: Der var ingen meddelelser

Beslutning: Taget til efterretning

11. Til orientering fra Direktøren

Redegørelse: På mødet blev der orienteret om Corona situationen i Fredericia, herunder Hannerup sogn og håndteringen af Pandemien i administrationen og blandt vore varmemestre.

Beslutning: Taget til efterretning

12. Eventuelt

Redegørelse: Projektleder Simon Gade gav under punktet en status for renoveringsprojektet i afdelingen.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker, at så snart det er muligt, at der indkaldes til et orienterende møde med beboerne så alle kan få klarhed over projektets stade og vilkår.

Lene Eriksen

Tine Jensen

Katharina Bruun

Finn Muus
Referent

PEÑEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Finn Muhs

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-341652051475

IP: 185.154.xxx.xxx

2021-05-21 08:32:10Z

NEM ID 

Lene Eriksen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-176569581344

IP: 192.38.xxx.xxx

2021-05-31 14:08:35Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>