



# BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

## Referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag den 6. april 2022, kl. 15.00 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

**Indkaldt til mødet:** Tine Jensen, Katharina Bruun. Administrationschef Preben Lærche og direktør Finn Muus. I mødet deltog desuden som gæst Grete Buch som 1. suppleant da formanden ikke mere bor i afdelingen. Grete Buch er ikke en del af organisationsbestyrelsen da formanden vælges på repræsentantskabsmødet.

**Afbud:** Bestyrelsesformand Lene Eriksen er fraflytte afdelingen

### Dagsorden til bestyrelsesmøde

#### 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

**Indstilling:** Godkendt via Penneo

**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=2022&themeld=&s=&sender=search>

**Beslutning:** Taget til efterretning

---

#### 4. Godkendelse af årsregnskaber for 2021

**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 afdeling samt revisionsprotokol.

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte Årsregnskab for hovedforeningen og afdeling samt revisionsprotokol

---

#### 5. Godkendelse af budget 2023

**Redegørelse:** Bilag budget forslag 2023 / ved Økonomichef Preben Lærche. Vedhæftet som bilag.

**Indstilling:** at budgettet godkendes som forelagt.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte budget for 2023

---

#### 6. Godkendelse af beretning for årsregnskaber 2021

**Redegørelse:** Beretning til årsregnskab er vedhæftet

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Beretningen blev godkendt som forelagt

---

#### 7. Gennemgang af rapport for forvaltningsrevision

**Redegørelse:** Rapporten blev gennemgået af administrationschef Preben Lærche

**Indstilling:** At rapporten tages til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog forvaltningsrevisions rapporten til efterretning

---

## 8. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 7. juni 2022

**Redegørelse:** På mødet skal det drøftes hvorledes BSB Erritsø skal komme videre efter at organisationsbestyrelsen nu kun består af to personer herunder drøftelse om der skal igangsættes en proces hvor BSB Erritsø beslutter en sammenlægning med Boligkontoret Fredericia.

**Indstilling:** Til drøftelse

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at der afholdes repræsentantskabsmøde den 7. juni 2022. Forinden repræsentantskabsmødet indkaldes der til et orienterende afdelingsmøde hvor der orienteres om hvad en eventuel sammenlægning vil betyde for BSB Erritsø. Herunder ikke mindst fordelene i forbindelse med reoveringen hvor der kan arbejdes med permanent genhusning. Administrationen aftaler mødet med afdelingsformanden hvornår mødet skal finde sted.

---

## 9. Meddelelser fra formanden

**Redegørelse:** Er flyttet fra afdelingen

**Beslutning:** Taget til efterretning

---

## 10. Til orientering fra Direktøren

**Redegørelse:** Vi har modtaget en henvendelse fra plejecenteret Ulleruphus med baggrund i et ønske om at få en administrationsaftale med Boligkontoret Fredericia. Der afholdes et samarbejds møde med bestyrelsen den 28. april. Forinden indgåelsen af en aftale vil denne blive forelagt bestyrelsen.

---

### Til orientering

Vi får den 25. april besøg af Social- og Ældre minister Astrid Krag hos vores Seniorbo Fællesskab på Købmagergade skole. Indslag med ministeren kan ses på [www.avisen.nu](http://www.avisen.nu)

---

### Til orientering

Vi har modtaget en udlejningsaftale fra Fredericia kommune med en kommunal anvisningsret på hver 4 bolig.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

---

## 11. Eventuelt

**Redegørelse:** Intet at bemærke

**Indstilling:** Til drøftelse

**Beslutning:** Intet at bemærke

---

Tine Jensen

Katharina Bruun

Finn Muus  
Referent

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.  
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

## **Finn Muhs**

(CPR validated)

*På vegne af: Boligkontoret Fredericia*

*PID: 9208-2002-2-341652051475*

*Dato: 2022-06-14 09:33 (UTC)*

NEM ID 

## **Katharina Birgit Centio Bruun**

(CPR validated)

*På vegne af: BSB Errittsø*

*PID: 9208-2002-2-535169185823*

*Dato: 2022-06-14 17:54 (UTC)*

NEM ID 

## **Tine Bodil Jensen**

(CPR validated)

*På vegne af: BSB Errittsø*

*PID: 9208-2002-2-119756274586*

*Dato: 2022-06-16 07:39 (UTC)*

NEM ID 