

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

Referat fra bestyrelsesmøde

Mandag den 19. juni 2023, kl. 17.00 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

Indkaldt til mødet: Katharina Bruun, René Bavnsgaard, Poul Erik Riis, Projektleder Stefan Weihrauch, Controller Kasper Olling-Larsen og direktør Finn Muus

Afbud: Katharina Bruun og Poul Erik Riis

Dagsorden til bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra seneste 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: ingen meddelelser

Beslutning:

4. Godkendelse af årsregnskaber for 2022

Redegørelse: En overordnet gennemgang af regnskaber for hovedforening og afdelinger. Herunder en drøftelse af principper / ved kontroller Kasper Olling Larsen. Gennemgang af revisionsprotokol. Årsregnskab for hovedforeningen er vedhæftet revisionsprotokol bliver eftersendt

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: I henhold til vedtægternes §13 stk. 2 er mødet ikke beslutningsdygtigt med kun ét fremmødt bestyrelsesmedlem. Der indkaldes til nyt besluttende bestyrelsesmøde hvor der skal træffes beslutning.

5. Godkendelse af budget 2024

Redegørelse: Bilag budget forslag 2024 / ved Controller Kasper Olling Larsen. Vedhæftet som bilag.

Indstilling: at budgettet godkendes som forelagt.

Beslutning: I henhold til vedtægternes §13 stk. 2 er mødet ikke beslutningsdygtigt med kun ét fremmødt bestyrelsesmedlem. Der indkaldes til nyt besluttende bestyrelsesmøde hvor der skal træffes beslutning.

6. Godkendelse af beretning for årsregnskaber 2023

Redegørelse: Beretning til årsregnskab er vedhæftet

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: I henhold til vedtægternes §13 stk. 2 er mødet ikke beslutningsdygtigt med kun ét fremmødt bestyrelsesmedlem. Der indkaldes til nyt besluttende bestyrelsesmøde hvor der skal træffes beslutning.

7. Gennemgang af rapport for forvaltningsrevision

Redegørelse: Rapport er vedhæftet

Indstilling: udskydes til næste møde.

8. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 19. juni 2023

Redegørelse: På mødet skal der drøftes hvorledes BSB Erritsø kommer videre i processen med en eventuel sammenlægning med Boligkontoret Fredericia. Herunder reoveringen af afdelingen.

Indstilling: udskydes til næste møde

Beslutning:

9. Meddelelser fra formanden

Redegørelse: intet

Beslutning:

10. Til orientering fra Direktøren

Redegørelse: orientering om det forestående besluttende afdelingsmøde vedr. reovering af afdelingen

Beslutning: Taget til efterretning

11. Eventuelt

Redegørelse: intet

Indstilling:

Beslutning:

Kasper Olling-Larsen
Referent

René Bavnsgaard
bestyrelsesmedlem

INTRANOTE signing

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

Kasper Lund Olling-Larsen

(CPR validated)

På vegne af: Boligkontoret Fredericia

PID: 9208-2002-2-403189128253

Dato: 2023-07-10 11:35 (UTC)



René Dahl Bavnsgaard

(CPR validated)

På vegne af: BSB Erritsø

PID: 9208-2002-2-236590505431

Dato: 2023-07-10 11:59 (UTC)

