



BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

Referat fra bestyrelsesmøde

Mandag den 17. juni 2024, kl. 16.00 i Fælleshuset Møllebo Allé 34, 7000 Fredericia

Indkaldt til mødet: Katharina Bruun, Kasper Willatzen og Grete Buch

Afbud: Kasper Willatzen ikke mødt

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=2024&themeld=&s=&sender=search>

Beslutning: Taget til efterretning

4. Godkendelse af årsregnskaber for 2023

Redegørelse: En overordnet gennemgang af regnskaber for hovedforening og afdelinger. Herunder en drøftelse af principper / ved Administrationschef Preben Lærche. Gennemgang af revisionsprotokol. Årsregnskab for hovedforeningen er vedhæftet revisionsprotokol bliver eftersendt

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsregnskaber for afdeling 1. og hovedforening

5. Godkendelse af budget 2025

Redegørelse: Bilag budget forslag 2025 / ved Administrationschef Preben Lærche. Vedhæftet som bilag.

Indstilling: at budgettet godkendes som forelagt.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budget for 2025

6. Godkendelse af beretning for årsregnskaber 2023

Redegørelse: Beretning til årsregnskab er vedhæftet

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Bestyrelsen godkendte beretningen

7. Gennemgang af ledelsesrapporter

Redegørelse: Rapport er vedhæftet

Indstilling: At rapporten tages til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte ledelsesrapporten

8. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 17. juni 2024

Redegørelse: Der afholdes repræsentantskabsmøde dags dato d. 17. juni 2024 kl. 17.00. På valg er Grete Buch der modtager genvalg. Herudover skal der vælges samt to suppleanter.

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning

Beslutning: Tages til efterretning

9. Meddelelser fra formanden

Redegørelse: Der var ingen meddelelser

Beslutning: Taget til efterretning

10. Til orientering fra Direktøren

Redegørelse: Direktør Finn Muus orienterede om den nye sundhedsreform, hvor sundhedsstruktur kommissionen ska komme med en anbefaling til regering om fremtidens sundhedsreform.

Redegørelse: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

11. Eventuelt

Redegørelse:

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning: Intet at bemærke

Katharina Bruun
Formand

Grete Buch
Bestyrelsesmedlem

Kasper Willatzen
Bestyrelsesmedlem

Finn Muus
Referent

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

Finn Muhs

På vegne af: Boligkontoret Fredericia

ID: person/uuid

46b1b7a7-73cf-4502-b85b-ed7e350e0ebe

Dato: 2024-06-25 06:24 (UTC)



Katharina Birgit Centio Bruun

På vegne af: BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ
(CVR 14916687)

ID: professional/uuid

503f2d1b-836d-4a40-83c1-4b4feeb0ac7f

Dato: 2024-06-27 10:35 (UTC)



Kasper Willatzen

ID: person/uuid

a950bcad-e420-46b1-a89d-bd82a0cd312e

Dato: 2024-07-17 18:07 (UTC)



Grethe Buch

ID: person/uuid

6cc253c0-ad0e-400d-ae14-c8373ef34478

Dato: 2024-06-24 12:53 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.