

## **BOMIDTVEST**

Referat bestyrelsesmøde 7. april 2014

Deltagere: Bjarne Andersen, Ole Olesen, Bente Madsen, Lisbeth Rudbeck, Erik Sørensen, Hanne Knudsen, Jette Würts, Flemming Madsen og Per Dyhr Jensen

Endvidere deltog revisorerne (Henning og Torben) under punkt 2, 3 og 4

Afbud: Dorthe Sørensen (syg), Elin Kragelund (arbejde), Jørgen Pedersen (afbud)

### **1. Godkendelse af og underskrift på referat fra sidste møde.**

Godkendt og underskrevet

### **2. Fremlæggelse af revisionsprotokoller**

Henning (revisor) gennemgik revisionsprotokol

Henning henledte især opmærksomheden på paragraf 49 stk. 3 i driftsbekendtgørelsen, hvori fremgår at Bomidtvest ikke må låne penge til en afdeling som har negativ egenkapital samt driftsunderskud forårsaget af lejeledighed. De afdelinger som ikke må få et lån fra Bomidtvest er afdeling 50, 92, 100, 350, 368, 400 og 470. Disse afdelinger kan derfor ikke betale deres terminsopkrævninger. De nævnte afdelinger er afdelingerne hvor der er søgt fritagelse for at dække lejetabet af dispositionsfonden og dermed er det en enig bestyrelse som beslutter, at man **ikke** vil yde afdelingerne tilskud.

Udover ovennævnte afdelinger havde revisor ingen bemærkninger til øvrige afdelinger

Bestyrelsen godkendte protokollen og revisor vil sende straks indberetning til Per som videresender til afdelingsbestyrelsen. Revisor sender til kommunerne

### **3. Fremlæggelse af selskabets og afdelingernes regnskaber for år 2013 til godkendelse**

Jette fremlagde regnskaberne.

Her blev besluttet at afdeling 681 vil få et tilskud fra dispositionsfonden i forbindelse med et stort fraflytningstab. Tabet er først registreret efter 1. april 2013 og derved underlagt nye regler om at fraflytningstab som er større en kr. 313 (2013-tal) pr. lejemål i afdelingen skal dækkes af dispositionsfonden.

Regnskab for Bomidtvest samt afdelinger blev herefter godkendt

### **4. Underskrift af revisionsprotokoller og regnskaber**

Underskrifter af protokol og regnskaber gøres 20. maj 2014

## **5. Godkendelse af dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde**

Bestyrelsen godkendte dagsorden

Erik blev spurgt om han ville være dirigent til mødet. Det ville han gerne

Det blev besluttet at reducere antallet af medlemmer i bestyrelsen, fra nuværende 9 medlemmer til 7 medlemmer

Endvidere blev drøftet om der skulle indføres en aldersbegrænsning for hovedbestyrelsesmedlemmer. Det blev besluttet at tage denne diskussion på et senere tidspunkt.

Jørgen har meddelt både Bjarne og Per, at han ikke stiller op igen på næste repræsentantskabsmøde. Jørgen har altid været loyal og et stort aktiv for Bomidtvest og har altid formået at sætte Bomidtvest højere end sig selv. Alle håber på at han møder op til repræsentantskabsmødet, så han kan få en velfortjent tak for hans mange år i hovedbestyrelsen

Hanne Knudsen meddelte at hun heller ikke stillede op til hovedbestyrelsen på næste repræsentantskabsmøde. Dette af hensyn til hovedbestyrelsens ønske om at reducere antallet og da hun samtidig er den sidst ankomne mener Hanne at det selvfølgelig er hende som trækker sig. Hun stiller dog op som 1. suppleant. En stor gestus fra Hanne's side som vidner om at hun sætter Bomidtvest højere end sig selv.

## **6. Eventuelt (næste møder 20. maj 2014 vedrørende afdeling 630 samt 22. maj 2014 umiddelbart før repræsentantskabsmødet)**

Mødet den 20. maj 2014 vil omhandle helhedsplanen for afdeling 630 område C. På mødet skal Kuben og Årstiderne forklare hvorfor der kom en så stor overskridelse samt tage ansvar. Hovedbestyrelsen vil forud mødet få fremsendt yderligere information

Ref PDJ

---

**Bjarne Andersen**

---

**Bente Madsen**

---

**Dorthe Sørensen**

---

**Elin Kragelund**

---

**Ole Olesen**

---

**Jørgen Pedersen**

---

**Erik Sørensen**

---

**Lisbeth Rudbeck**

---

**Hanne Knudsen**