

Deltager:

Merete M. Petersen (MMP)
Anette Knudsen (AK)
Ditlev Weis (DW)
Peter Skousen (PS)
Willy van Wijnen (WW)
Frauke Jensen (FJ)

4. maj 2017

Henrik Esmann, revisor, (HE)
Lise Volsholt, revisor, (LV)

Side 751/17

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. marts 2017

Pkt. 1 **Godkendelse af referat fra sidste møde m.v.**

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2 **Revisionsprotokol**

Henrik Esmann udleverede et udkast til revisionsprotokollen fra hovedforeningen og selskab 2.

De udleverede protokoller blev gennemgået af HE, der også orienterede bestyrelsen om ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen, revisionen og forretningsføreren.

Revisionen havde ingen bemærkninger til regnskaberne og vil derfor lave en blank påtegning.

HE orienterede også om revisionens arbejde i forbindelse med gennemgangen af bogholderiet.

Revisionspåtegningen til de forskellige regnskaber skal ændres. De nye påtegninger blev gennemgået og vil blive en del af årsregnskabet for 2016.

PS udleverede Boligkontoret Danmarks forslag til hvordan forvaltningsrevisionen kunne udformes. Der udarbejdes et forslag til forvaltningsrevision til næste møde.

Pkt. 3 **Godkendelse af regnskabsmaterialet for 2016**

Bestyrelsen godkendte det fremsendte regnskabsmateriale og den fremsendte beretning til regnskabet for hovedforeningen.

Materialet vil blive indarbejdet i materialet til repræsentantskabsmødet.

Pkt. 4 **Orientering**

Dagsorden til mødet med Rødding Andelsboligforening mandag den 13. marts blev accepteret. Frauke og Willy har meldt afbud til mødet.

PS oplyste at bestyrelsen i Haderslev Boligforening har trukket sig og der skal indkaldes til et nye møde, hvor der skal vælges en ny bestyrelse. Det er ikke afklaret om det vil have en effekt på HABs planer i Vejen.

MMP og PS har afholdt møde med kredsconsulent i BL Søren Madsen. Formålet med mødet var primært at få afstemt forventningerne til BL.

Pkt. 5 **Eventuelt:**

Ved udlejning af boliger med egen renovationsbeholder anbefaler bestyrelsen af beboeren selv afholder omkostninger til udskiftning af renovationsbeholderen. Der vil som standard være opsat en 190 L renovationsbeholder.

Næste møde afholdes den 3. maj 2017 kl. 17.00.

Merete M. Petersen

Anette Knudsen

Frauke Jensen

Ditlev Weis

Willy van Wijnen

Peter Skousen