

REFERAT BESTYRELSES/REGNSKABSMØDE

Boligselskabet Holstebro

**tirsdag den 29.04.2025 kl. 17.00**

på Storådalens Golfklub, Frøjkvej 83 Holstebro

Deltager: Anne Sakariassen, Ole Bielefeldt, Mai Pedersen og Anni Kristensen.

Jens Ovesen mødte ikke op til mødet.

Fra Administrationen: Forretningsfører Bendix Jensen (ref.) og Thomas Oddershede

Fra revisionen deltog Per Sørensen samt Karsten Mehlsen fra kl. 17.30.

Dagsorden:

1. Mødereferat

Mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 13.03.2025 er udsendt til bestyrelsens medlemmer. Referat underskrevet. Bestyrelsens bemærkninger imødeses.

1. Årsregnskab 2024

Gennemgang af årsregnskab 2024.

Bendix gennemgik regnskabet for 2024 samt årsberetningen og fremhævede følgende forhold:

* Tilskud fra Landsbyggefonden kr. 7,0 mio. er ikke modtaget endnu, og vil først blive konteret efter modtagelse og Landsbyggefondens godkendelse af frigivelseskriterier.
* Årets overskud tkr. 276 kan primært tilskrives positive nettorenter.
* Dispositionsfondens tilvækst påvirket af manglende inddækning af lejetab i afdeling 1010-0
* Statusposten ”godkendt administrationsorg.” konto 823 er efterfølgende blevet udlignet.
* Driften i afdelingerne udviser overskud på nær afd. 9, 10 og 12, hvilket tilskrives positivt kapitalafkast.

 BESTYRELSES-/REGNSKABSMØDE

* Generelt set ligger afdelingernes omkostningsstruktur under gennemsnit for Lejerbo.
* Huslejeniveauer generelt set fornuftige.

Budget 2026 blev gennemgået og godkendt.

1. Årsberetning

Se punkt 2

1. Revisionsprotokol

Per Sørensen præsenterede BSH´s nye revisor Karsen Mehlsen, som overtager når Per går på pension til sommer.

Herefter blev revisionsprotokol for BSH gennemgået – plancher udsendes særskilt til bestyrelsen.

Godkendelse af regnskabsmateriale vil blive udsendt via PENNEO.

1. Lån i dispositionsfonden

Med henvisning til bestyrelsens beslutning på mødet den 11.12.2001, fremlægges sagen vedrørende forrentning af lån på dispositionsfonden, idet det kan oplyses:

* At renten max. Må udgøre diskontoen +1%
* At diskontoen pt. udgør 2,60%
* At forrentningen i 2024 udgør 4,00%

Det indstilles:

* At forrentningen fastlægges til 4,00% i 2025.

 BESTYRELSES-/REGNSKABSMØDE

1. Opfølgning formandsmøde og forberedelse til Repræsentantskabsmødet

Opfølgning på formandsmødet.

* Retningslinjer for udlæg udsendes til alle afdelingsformænd.
* Næste formandsmøde afholdes hos Asagaarden.

Drøftelse af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 2. juni 2025.

* Dagsorden tilpasses sammenlægningsbeslutning i Lejerbo og DAB, idet antal repræsentantskabsmedlemmer skal tilpasses.
* Der tages kontakt til Jette, Bolig Lemvig alternativt Tina Pinholt kontaktes af formanden.
* Helle og Thomas inviteres, samt driftsfolk/driftschefer der selv afholder afdelingsmøder.
* SOME-konsulent inviteres
1. Udkast mødeplan 2. halvår 2025 (bilag vedlagt)

Udkast mødeplan 2. halvår 2025 er forinden mødet udsendt til bestyrelsen. Bestyrelsen bedes gennemgå planen for eventuelle ændringer og give besked til Trine inden den 15. maj. Mødeplanen godkendes endeligt på førstkommende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.

1. Diverse

%

 BESTYRELSES-/REGNSKABSMØDE

1. Diverse

**Af tidsmæssige årsager blev punktet ikke gennemgået, idet bestyrelsen forinden mødet havde modtaget følgende status fra Lejerbos byggeafdeling:**

*LUKKET PUNKT.*

1. Næste møde

Næse bestyrelsesmøde afholdes den 2. juni umiddelbart forinden repræsentantskabsmødet.

1. Evt.

29.04.2025 Underskrives digital via penneo

 Underskrift Anne Sakariassen, formand Boligselskabet Holstebro:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**