

FAABORG BOLIGFORENING

Den 29. april 2020 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening i fælleshuset Betzyslyst 130, Faaborg.

- Dagsorden:
1. Gennemgang af regnskaber for 2019 og revisionsprotokol for 2019.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar 2020.
 3. Orientering fra byggeudvalg / formand / administration.
 4. 17 almene boliger på Jomfrulågen.
 5. Forvaltningsrevision, effektiv drift, målsætninger, styringsdialog
 - 5a) Evaluering pr. 31. december 2019 af målsætningsprogram for 2019/20.
 - 5b) Nøgletalsanalyser for 2019.
 - 5c) Redegørelse pr. 31. december 2019 for den økonomiske styring og egenkontrol.
 6. Planlægning af repræsentantskabsmøde
 - 6a) Repræsentantskabsmødet den 14. maj 2020 udskydes til ?
 - 6b) Forslag til repræsentantskabsmødet.
 7. Eventuelt.

Tilstede var statsautoriseret revisor Carsten Møller, formand Vibeke Harboe, næstformand Lars Iversen, Karin Witt, Torben Larsen, Allan Høj og Helle Jakobsen.

Vibeke Harboe bød velkommen til Carsten Møller.

Punkt 1.

Helle Jakobsen gennemgik regnskabet for 2019 og kommenterede enkelte poster i regnskabet for Faaborg Boligforening.

Carsten Møller orienterede overordnet om at regnskaberne var forsynet med en såkaldt blank påtegning. Herefter gennemgik Carsten Møller fremhævede afsnit i revisionsprotokollen for 2019.

- Revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte områder.
- Ledelsen og bestyrelsen bekræftede, at man ikke har kendskab til besvigelser, hvilket også bekræftes ved underskrift af revisionsprotokollen.
- Der er foretaget uanmeldt kasseeftersyn den 8. november 2019.
- Der er foretaget analyser og afstemninger af de enkelte regnskaber.
- Faaborg Boligforening levet op til kravene om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
- Bruttoadministrationsudgifterne ligger fint sammenlignet med andre boligforeninger med 200-499 lejemålsenheder.

- Konklusionen er at der er taget skyldige økonomiske hensyn og der arbejdes med målsætninger og styringsdialog. Der har ikke været noget at "pege fingre af".
- Den juridisk / kritiske revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
- Faaborg Midtfyn Kommune og landsbyggefonden har gennemgået regnskaberne.
- Carsten Møller omtalte, at årsagen til underskuddet på 165.000 kr, var omkostninger i forbindelse med skift af administration.
- Der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler.
- Gennemgang og drøftelse af udviklingen i egenkapitalen, og herunder dispositionsfond og egen trækningsret.
- Analyse af årets drift for afdelingerne har vist at overskuddene blandt andet skyldes højere renteindtægter end forventet og besparelser for lån i nogle afdelinger.
- Henlæggelserne for både 2018 og 2019 ligger en del over landsgennemsnittet.
- Konklusionen på den udførte revision har som sagt været, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, som skulle medtages i påtegningen.

Vibeke Harboe takkede for en god gennemgang.

Regnskaber for foreningen og afdelingerne for 2019 for revisionsprotokol for 2019 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2.

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar 2020 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 3.

Helle Jakobsen orienterede om status for den fysiske helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. Landsbyggefonden har i brev af 11. marts 2020 forespurgt til muligheden for at fremskynde sagen. Vi er i dialog med landsbyggefonden med henblik på at få fremmet sagen mest muligt. Senest har vi i mail af 25. april 2020 fået en tilbagemelding fra Lars Holmsgaard fra landsbyggefonden, som der arbejdes videre med.

Helle Jakobsen oplyste at kurstab på obligationsbeholdning på 51 mio. kr. udgjorde 0,25%, svarende til et tab pr. 29. april 2020 på ca. 129.000 kr. Da corona udbrød medio marts 2020 var der på et tidspunkt udsigt til et kurstab på minus 2,5%. Men som sagt har tingene rettet sig rigtig meget.

Helle Jakobsen orienterede om organiseringen i denne corona tid. Efter at statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned den 11. marts 2020, blev der den 12. marts 2020 omdelt en informationsskrivelse til alle beboere. Kontoret på Engvej 14 A forventes først åbnet for personlig betjening efter den 11. maj 2020, når der kommer nye udmeldinger fra statsminister Mette Frederiksen.

I mail af 23. marts 2020 er oplyst en teknisk orientering om nyt i afdelingerne.

Punkt 4.

Vi modtog byggetilladelse fra Faaborg Midtfyn Kommune den 19. marts 2020 vedrørende opførelse af 17 almene familieboliger på Jomfrulågen / Banegårdspladsen. Gravearbejdet blev påbegyndt den 14. april 2020 og der er lavet ny tidsplan for opførelsen af byggeriet.

Indflytning er planlagt til den 30. juni 2021. Så længe der er forsamlingsforbud kan vi desværre ikke indkalde til 1. spadestik for opstart af byggeriet. Det overvejes at aflyse markeringen af opstarten på byggeriet, og i stedet afholde rejsegilde, når den tid kommer.

Punkt 5.

Evaluering pr. 31. december 2019 af målsætningsprogram for 2019/20 blev drøftet. Nøgletalsanalyser for 2019 og redegørelse pr. 31. december 2019 for den økonomiske styring og egenkontrol blev ligeledes drøftet.

Punkt 6.

Dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde blev gennemgået og godkendt. Der kan først indkaldes til repræsentantskabsmøde når forsamlingsforbuddet er ophævet, og når vi kender mere til, hvordan vi må afholde møder fremover.

Helle Jakobsen henviste til lovgivningen, hvor der er kommet retningslinjer, om at vi skal indkalde til repræsentantskabsmøde, så snart det er muligt. Datoen for afholdelse af repræsentantskabsmøde blev foreløbig aftalt til den 25. juni 2020 kl. 18.30. Vi arbejder på at finde et større lokale til afholdelse af repræsentantskabsmødet – evt. Faaborg Hallen (den lille hal).

Forslag til det kommende repræsentantskabsmøde blev gennemgået og godkendt.

Punkt 7.

Intet til referat.

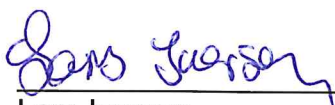
Godkendt af:



Vibeke Harboe



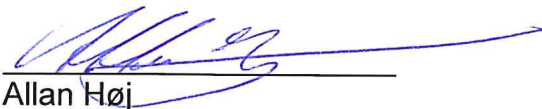
Karin Witt



Lars Iversen



Torben Larsen



Allan Høj