


Bestyrelsesmøde Gørlev Boligselskab
Bytorvet 2 B
Torsdag d. 9 marts 2023 kl. 10.00


Afbud: **ingen**

Dagsorden: **Referat**

1. Pkt. Godkendelse af dagsorden : **Pkt 4,5,6,9 udgår , punkterne blev godkendt på næste møde ,når regnskaber er rettet**
2. Pkt. Godkendelse af tilskud til alle afdelinger fra dispositionsfonden til dækning af negativ rente, regnskabsåret 2022: **Ikke godkendt**
3. Pkt. Godkendelse af tilskud fra dispositionsfond til afdelinger med overskridelse af budget på konto111100 El og varme fællesarealer: **Godkendt**
4. Pkt. Pkt. Godkendelse/ underskrift af afdelingsregnskaber for 2022: **Udgår**
5. Pkt. Godkendelse/ underskrift af selskabsregnskab for 2022: **Udgår**
6. Pkt. Godkendelse og underskrift revisionsprotokollat 2022. **Udgår**
7. Pkt. Godkendelse af selskabs budget for 2024: **Godkendt, bilag vedlagt**
8. Pkt. Godkendelse af afdelingsbudgetter for 2024:**Godkendt bilag vedlagt**
9. Pkt. Godkendelse af regnskab 2022 samt budget for 2024 for afdeling23 og 24 som ikke har afdelingsbestyrelse: **Udgår**
- 10.Pkt. Opdatering Styringsdialog/ effektivitet /målepunkter: **Bestyrelsen arbejder videre med opdateringen**
- 11.Pkt. Oversigt over afdelingsmøder: **Godkendt**
12. Pkt. Fastsættelse af dato for repræsentantskabsmøde: **4. maj 2023 kl 18.30**
13. Pkt. Drøftelse af forretning/ placering af værdipapirer i Jyske bank med henblik på et møde: **Jyske Bank indkaldes til møde**

14. Pkt. Vedr. godkendelse af løn indberetning, hvem godkender, bliver sendt på Penneo til digital underskrift : **Lillian Pedersen godkender løn indberetning med Mit id, hver måned**
15. Pkt. Godkendelse af betalinger når der er ferie eller sygdom, hvem godkender: **Kim Rasmussen godkender betalinger i jyske Bank med mit ID, der oprettes D fuldmagt(giver ret til at godkende betalinger) til Kim Rasmussen , øvrige ansatte på kontoret har B (forretningsfører)og C (kontor) fuldmagt**
16. Pkt. Godkendelse af ansøgning på kr 750.000(2/3 til udbetaling kr 500.000)fra egen trækningsret til afdeling 1 Tornager/ Solager (8 huse) til nye badeværelser og kloak : **Godkendt**
17. Pkt. Godkendelse af deling af restancer på varmeregnskaber: **Forslag er godkendt, bilagt vedlagt**
18. Pkt. Godkendelse af låneoptagning til afdeling 1 Tornager/ Solager, et 30 årigt lån Nykredit på kr 2.225.000 samt husleje stigning på kr 1470 pr måned pr lejlighed: **Godkendt**
19. Pkt. Eventuelt: **Der skal laves retningslinier for hvordan eventuelt sygdom/ uarbejdsdygtighed hos forretningsfører håndteres samt planlægning af fremtiden for boligselskabet, når nuværende forretningsfører på et tidspunkt holder**


Kim Rasmussen
Lillian Pedersen


Lillian Pedersen