| | |
|---|---|
| | **HOVEDBESTYRELSESREFERAT** |
| | Referat nr.:<br>881 |
| **Deltagere:**<br>Fra Hovedbestyrelsen:<br>Henning Larsen (HLA)<br>Pia Kock (PKO)<br>Torben A. Sørensen (TAS)<br>Allan Palm Hansen (APH)<br>René Jensen (RJE)<br>Finn Marquardsen (FMA)<br><br>**Fraværende:** Anna Kristina Hindø (AKH)<br><br>**Fra administrationen:**<br>Direktør Lars B. Riemann (LBR)<br>Ilse Lassen (ILA)<br>Anja Hou (ASH) (ref.)<br>Lars Boysen fra Sønderjyllands Revision deltog på mødet. | **Dato:** 20. oktober 2026<br>**Tid:** kl. 16.00<br>**Sted:** Holger Drachmanns Gade 1 |
| **FMA bød velkommen til bestyrelsesmødet.** | |
| **Pkt. 1 Kommentarer til sidste referat** | Ingen kommentarer. |
| **Pkt. 2 Revisionsgennemgang** | ~~(L,O,B)~~<br><br>~~Revisionen gennemgik revisionsprotokollen med faldne bemærkninger og tilføjelser.~~<br>~~Regnskabet for hovedforeningen og håndværkerafdelingen blev gennemgået af revisionen:~~<br><br>~~Hovedforeningen kom ud med et underskud på ca. 118.000 DKK.~~<br><br>~~Håndværkerafdelingen:~~<br>~~Håndværkerafdelingen kom ud med et underskud på ca. 791.000 DKK~~<br>~~Der er i løbet af sommeren iværksat tiltag der skal forbedre resultatet for 2026/2027.~~<br><br>~~- Ingen Driftsleder i Håndværkerafdeling~~<br>~~- Tilrettede satser for biler og timepris~~<br>~~- Ombygning af varelageret, så varelageret bruges fremfor nyanskaffelser.~~<br>~~- Fokus på værkstedstimer~~<br><br>~~Ejendomsservice;~~<br>~~Underskud på 995 DKK. Normalt skal denne være udlignet, men der er kommet en lille efterjustering i sidste øjeblik – derfor det marginale underskud.~~<br><br>~~Afdelinger:~~ |

| | |
|---|---|
| | ~~Balancen: tilskud til afdelinger (2,3 mio. DKK) og lejetab i afdelinger. Lejetab på 1,1 mio. DKK, som dermed er ca. 200.000 kr. lavere end sidste år.~~<br><br>~~Afdelingsoverskud på 7 mio. DKK. Overskud i Afd. 31 på 6,6 mio. DKK indgår i det samlede overskud for afdelinger. (Salg af Prins Henriks Avenue)~~<br><br>~~Belastning på 149.000 for manglende henlæggelser i afdelinger mod 749.000 kr. sidste år. Afdelingsbestyrelserne får regnskaber til underskrift.~~<br>~~Herefter godkender repræsentantskabet regnskaberne og derefter underskriver Hovedbestyrelsen regnskaberne.~~<br><br>~~Revisionsprotokollen, samt regnskaber for hovedforeningen, håndværkerafdelingen og afdelingerne blev godkendt af bestyrelsen, under forudsætning af afdelingernes godkendelser af regnskaber.~~<br>~~Der skal udarbejdes en Kapitalforvaltningsstrategi – fordeling i aktier og obligationer i løbet af foråret 2027 - HB~~Intet under åbne punkter. |
| **Pkt. 3~~7~~ Eventuelt** | Intet under åbne punkter.<br>~~(L,O,B)~~<br>~~Norlys møde d.d.~~<br>~~Fastprisaftale på 1,18 kr. /KhW – 50% er fastpris og 50% er spotpris.~~<br><br>~~Anbefalingen er en 2-årig aftale med forlængelse/genforhandling i 2027.~~<br>~~HB godkender anbefalingen.~~ |
| **Pkt. 4~~7~~ Næste møder** | (Å)<br>Tirsdagsmøde, den 3. november 2026, kl. 16.00 (APH deltager ikke)<br>Hovedbestyrelsesmøde den 12. november 2026, kl. 16:00 - mødeleder: Henning Larsen<br><br>Repræsentantskabsmøde den 24. november 2026, kl. 18.00. |
| **Handlepunkter** | Handlepunkt 1:<br>Udarbejdelse af Kapitalforvaltningsstrategi – fordeling i aktier og obligationer forår 2027 - HB |
| Mødet slut kl. 16.35 | **L=Lukket punkt**<br>**Å=Åbent punkt**<br>**D=Til drøftelse**<br>**B=Til beslutning**<br>**O=Til orientering** |