

Møllevænget & Storgaarden

Velkommen til Repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 22. marts 2022

Kl. 17.30

Dagsorden

1. Valg af:
 - a. Dirigent
 - b. Mødesekretær
 - c. Stemmeudvalg
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år
4. Godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2020/2021
5. Fremlæggelse og godkendelse af boligorganisationens budget for 2022/2023
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag – der er ikke modtaget forslag til dagsordenen

Dagsordenen - fortsat

7. Valg:

1. Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen (skal vælges for 2 år)

På valg: Vibeke Leensbak (modtager genvalg)
 Knud Rothmann (modtager genvalg)
 Peter Rosborg (modtager ikke genvalg)
 Nicholaj Fabricius Kristensen (modtager genvalg)

2. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Bestyrelsens årsberetning



Afdelingsmøder 2022

Vi ligger Corona bag os

-Alle afdelingsmøder afholdes som planlagt



Effektiv drift

- Møllevænget & Storgaarden har valgt at indgå i et indkøbssamarbejde med Domea.dk
- Indkøbsaftalen med Domea.dk er et led i den nye effektivitetsaftale med regeringen 2021-2026
- Indkøbssamarbejdet forventes at give gode økonomiske gevinster for boligforeningen



Tomgang og tab ved fraflytning

- Der er fortsat udfordringer med både tomgang og tab ved fraflytning
- Møllevænget & Storgaarden holder godt øje med tomgang og tab ved fraflytning



Byggeri

- Stadig ingen afklaring mht. byggegrunde i Stevnstrup.
- BL oplyser at 73% af al alment nybyggeri sat i stå eller aflyst.
- Ekstremt høje priser på byggematerialer.



Helhedsplan

Afd. 27, 28, 51 og 56 (samt Lejerbo), Infrastrukturprojekt Jennumparken



Året der gik - Nyt fra informationsudvalget

Der arbejdes videre med:

- Grøn omstilling
- FNs 17 Verdensmål
- Kurser
- Vi modtager gerne forslag til noget i ønsker at vi skal arbejde med



Året der gik

Byggeudvalget



Afdeling 13

H. Stillingsvej 8A-10B



Afdeling 17

H. Stillingsvej 54-64



Afdeling 42

Anemonevej 16-42



Vores vision

Det bedste sted at bo

en moderne boligorganisation
– med fokus på beboerdemokrati og
effektiv drift.

En stor tak til...



Repræsentanter for Møllevænget & Storgaarden

Personalet

Administrationen

... for det gode samarbejde

- Det bedste sted at bo

Møllevænget & Storgaarden

Årsregnskab 2020/2021

Boligorganisationens regnskab 2020/21

Resultatopgørelsen

- Årets resultat er et overskud på 665.158 kr.
- Bruttoadministrationsudgifterne udgør 11.626.283 kr. Overskridelse på 3 tkr. i forhold til budget.
- Mødeudgifter er 288 tkr. under budget og administrationsbidrag til RandersBolig er 129 tkr. under budget.
Væsentlig negativ afvigelse på kontorlokaleudgifter, som er 442 tkr. over budget. Dette skyldes at administrations ejendommen er ekstraordinært nedskrevet til salgsværdi.
- Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed udgør 4.208 kr. (heraf 3.063 kr. til RandersBolig). En stigning på 115 kr. i forhold til sidste år.

Boligorganisationens regnskab 2020/21

➤ Ekstraordinære udgifter:

- Tilskud til boligsocial helhedsplan 2017/21	108.348 kr.
- Tilskud til boligsocial helhedsplan 2021/25	198.000 kr.
- Tilskud til "råd til huslejen"	4.583 kr.
- Projektomkostninger	187.861 kr.
- Tilskud til afdelinger	527.906 kr.
- Øvrige tilskud	<u>33.500 kr.</u>
	1.060.198 kr.
- Tilskud til tab ved lejeledighed	803.190 kr.
- Tilskud til tab ved fraflytning	<u>1.427.486 kr.</u>
Ekstraordinære udgifter dækket af dispositionsfonden	3.290.874 kr.
Udgifter til elektronisk syn	<u>179.465 kr.</u>
Ekstraordinære udgifter i alt	<u>3.470.340 kr.</u>

Boligorganisationens regnskab 2020/21

Udgifter der dækkes af arbejdskapitalen:

– Udgifter til elektronisk syn 179.465 tkr.

Boligorganisationens regnskab 2020/21

➤ Ekstraordinære indtægter:

- Tilbagebetaling af udgifter helhedsplan afd. 42	1.142.509 kr.
- Tilskud fra dispositionsfonden	3.290.874 kr.
- For meget afsat revision tidligere regnskabsår	8.750 kr.
- Korrektion vedr. tidligere år	<u>122 kr.</u>

Ekstraordinære indtægter i alt

4.442.255 kr.

Boligorganisationens regnskab 2020/21

Balancen

Administrationsbygning	3.560 tkr.
Indskud i RandersBolig	3.000 tkr.
Lån til afdelinger	63 tkr.
Indskud i Landsbyggefonden (heraf trækingsret 33.611 tkr.)	<u>40.793 tkr.</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>47.416 tkr.</u>
Værdipapirer	186.334 tkr.
Bankindestående	41.608 tkr.
Øvrige omsætningsaktiver	<u>2.071 tkr.</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>230.013 tkr.</u>
Aktiver i alt	<u>277.429 tkr.</u>

Boligorganisationens regnskab 2020/21

Balancen

Dispositionsfonden

- Saldo pr. 30/9 2021	58.900.184 kr.
- Disponibel del	15.589.207 kr.
- Pr. lejemålsenhed	5.642 kr.

Stigning på ca. 1,8 mio. kr. i den disponible saldo.

Arbejdskapitalen

- Saldo pr. 30/9 2021	12.656.802 kr.
- Disponibel del	9.656.802 kr.
- Pr. lejemålsenhed	3.495 kr.

Stigning på ca. 665 tkr. i den disponible saldo.

Boligorganisationens regnskab 2020/21

Balancen

➤ **Likviditet**

- Likvide beholdninger pr. 30/9 2021	227.942.159 kr.
- Mellemregning med afdelingerne	197.647.003 kr.
- Disponibel dispositionsfond	15.589.207 kr.

Der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes og boligorganisationens midler.

➤ Egen trækningsret i landsbyggefonden udgør 33.611.203 kr. pr. 30. september 2021.

Boligforeningens regnskab 2020/2021

- Tab ved lejeledighed dækket af dispositionsfonden 803.190 kr. (ca. 378 tkr. mere end sidste regnskabsår).
- Tab ved fraflytning dækket af dispositionsfonden 1.427.486 kr. (ca. 105 tkr. mere end sidste regnskabsår).

Afdelingernes regnskaber 2020/2021

- 14 afdelinger har overskud (38 i 2019/20)
- 38 afdelinger har underskud (14 i 2019/20)
- 9 afdelinger har akkumuleret underskud (4 i 2019/2020)
- Der var forventet en rente på 0% i afdelingerne, og der blev opkrævet en negativ rente på 1,905 %
- Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse i afdelingerne er samlet set øget med 10.407.920 kr.

Konklusion på årsregnskabet 2020/2021

- ✓ Det har igen været et økonomisk godt år for boligorganisationen.
- ✓ Der er likviditetsmæssig dækning for afdelingernes og boligorganisationens midler.
- ✓ Formuen er vokset. Den disponible del af dispositionsfonden er steget med 1.789 tkr. og den disponible del af arbejdskapitalen er steget med 665 tkr.

Hovedpunkter fra revisionen

- ✓ Årsregnskabet er forsynet med en erklæring uden forbehold
- ✓ Der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler
- ✓ Revisionen har gennemgået RandersBoligs forvaltningsrevision

Budgetforslag 2022/23

Administrationsbidraget

	2021/22	2022/23
RandersBolig (inkl. moms)	3.063	3.063
Møllevænget & Storgaarden	1.003	845
I alt	4.065	3.907
Bidrag til dispositionsfond	580	0
Bidrag til arbejdskapital	0	0
I alt pr. lejemaal	4.645	3.907

Budgetudkast 2022/23

- Fald i bruttoadministrationsudgifter på ca. 438 tkr. i forhold til budget 2021/2022.
- Der ydes ikke bidrag fra afdelingerne til dispositionsfond og arbejdskapital, da grænsen er nået.

Budgetudkast 2022/23

➤ Tilskud fra dispositionsfonden i budget 2022/23:

- Tilskud til boligsocial helhedsplan	195.000 kr.
- Budgetteret tab ved lejeledighed	800.000 kr.
- Budgetteret tab ved fraflytninger	1.428.000 kr.
- Tilskud til afdelinger	<u>192.000 kr.</u>
 Tilskud fra dispositionsfonden i alt	 <u>2.615.000 kr.</u>

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

- Der er ikke modtaget forslag til dagsordenen.

7. Valg

7. Valg:

1. Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen

På valg:

Vibeke Leensbak (modtager genvalg)

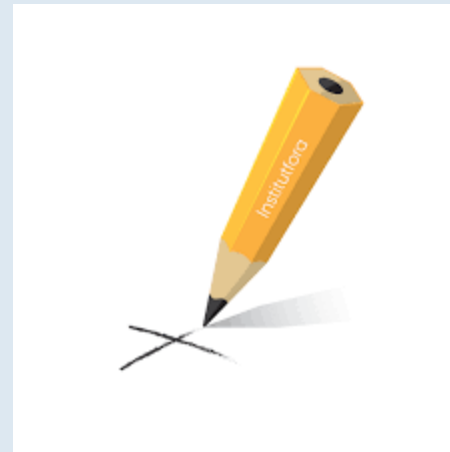
Knud Rothmann (modtager genvalg)

Nicholaj Fabricius Kristensen (modtager genvalg)

Peter Rosborg (modtager ikke genvalg)

2. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor



9. Eventuelt

