

Referat

**Organisationsbestyrelsen i VAB
Ordinærtmøde/regnskabsmøde
18-03-2019 12:00 - 18-03-2019 15:00
VAB**

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Der er ikke indkommet bemærkninger.

Referat godkendt.

Punkt 2: Dækningsønsker fra dispositionsfonden.

Godkendt som indstillet.

Punkt 3: Engangstilskud dækning af salg af Egegårdsparken

Repræsentantskabet har tidligere godkendt salget, herunder at der ville opstå et tab på ca. 1,2 mill.

Tabet ved salget er indenfor det anslåede beløb og godkendes hermed.

Punkt 4: Administrationskassens regnskab for 2018 med tilhørende revisionsprotokol.

Revisor Benny Lundgaard og Lars Ankersen deltog under behandling af punktet. Lars gennemgik regnskabet og Benny kommenterede revisionsprotokollen.

Regnskabet er uden forbehold, med et lille overskud på tdkk 5. Resultatopgørelsen balancerer med ca. 80 mill. Balancen med ca. 405 mill. Egenkapitalen udgør 81,3 mill., heraf arbejdskapital 13 mill.

Regnskabet indstilles til repræsentantskabets endelige godkendelse.

Revisionsprotokollatet giver ikke anledning til nogen væsentlige bemærkninger, herunder tillid til forretningsgange mv.

Revisionsprotokollen godkendt uden bemærkninger.

Punkt 5: Budgetforslag for administrationskassen for 2020

Inge Nielsen gennemgik budforslaget med en lille stigning på kr. 100 til kr. 4.300.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2020.

Punkt 6: Engangstilskud afd. 1 Emmabodavej

Bestyrelsen godkender forslag nr. 1, med et engangstilskud på kr. 400.000

Punkt 7: Engangstilskud afd. 110 Nordgårdsvej

Godkendt som ansøgt.

Punkt 8: Tilskud budgetter 2020

Der bevilges et tilskud på kr. 80.000 i 2020 i afdeling 36, Skolelodden, afdeling 174, Toftegårdsvej i Asnæs har brug for et tilskud på kr. 72.000 i 2020. Afdeling 178, Østerhaven har brug for et tilskud på kr. 42.000 i 2020.

Afdeling 174 og 178 har også modtaget tilskud i de senere år.

Godkendt.

Punkt 9: Solcelleanlæg på administrationsbygningen

Godkendt.

Det skal sikres at lokalplanens bestemmelser overholdes, at der ikke er særlige forhold i forhold til kirken mv., og at VAB ikke bliver skattepligtige.

Punkt 10: Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 9. maj 2019

Til efterretning/godkendt.

Punkt 11: Godkendelse af ny teknisk direktørs ansættelse i VAB

Godkendt.

Punkt 12: Eventuelt

Der afholdes formandsmøde den 28. marts kl. 17.

Oversigt over afdelingsmøder udsendes med referatet.

Punkt 13: Næste møde

Mødet afholdes i forbindelse med repræsentantskabsmødet med start kl. 15.