

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 18.04.2023

Deltagere: Bente, Bjørg, Bo, Jens Peter, John, Kim, Mette, Per, Torben

Afbud: Mette, Per

1. Regnskab 2022

Administrator fremsendte regnskaber for 2022 torsdag den 13. april 2023 om aftenen, hvilket bevirkede at afdelingsbestyrelsen kun havde meget kort tid til at læse og gennemgå regnskaberne inden Organisationsbestyrelsesmødet den 20. april 2023.

Der blev fundet og påpeget 2 fejl i regnskabet, Konto 119 diverse udgifter manglede helt, men note 11 diverse udgifter var der. Afdelingsbestyrelsens rådigheds kasse- og bankbeholdning var sat til kr. 1.500, hvilket var forkert. Det rigtige beløb er kr. 27.471.

Administrator og revisor fremsendte tilrettet regnskab tirsdag den 18. april 2023.

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer, Suppleanter og ejendomsinspektør KH gennemgik det tilrettede regnskab 2022 for Olufsgård II afd. C med tilhørende konti og noter.

Driftsregnskabet 2022 for Olufsgård II afd. C udviser et underskud på kr. 2.382.103,- Regnskaberne gennemgås på Organisationsbestyrelsesmødet den 20. april 2023 og efterfølgende af Tårnby Kommune.

Væsentlige medvirkende årsager til årets underskud findes i udgifterne til el, udgifter til renholdelse inkl. løn og pension til ejendomsfunktionærerne og under konto 134 er afviklet indeksregulering af oprindelige indskud med kr. 1.323.032,- efter revisors anvisning, hvilket er en væsentlig årsag til årets resultat.

I regnskabet er afviklet i.h.t. budgettet opsamlet minus resultat med kr. 651.875,- hvorved gammelt restunderskud pr. 31/12-2020 er afviklet.

Forventet opsamlet resultat pr. 31/12-2022 bestod derfor af underskuddet for 2021 kr. 1.051.820,- men da der samtidig er underskud i år 2022 med 2.382.103,- er resultatet, at opsamlet resultat herefter udgør minus kr. 3.433.923,-

Det samlede underskud pr. 31/12-2021 skal efter pålæg fra Tårnby Kommune afvikles fuldt ud i 2023. restsaldo på opsamlet resultat vedrører herefter underskud fra 2022, som afvikles fremover.

2. Bordet rundt

KH oplyste til afdelingsbestyrelsen, at der er brug for midlertidig assistance på ejendomskontoret til bl.a. digitalisering af indholdet i de fysiske mapper på

Olufsgaard 2 afd. C

ejendomskontoret, udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser for ejendomsfunktionærerne, besvare uddybende spørgsmål fra forsikringsselskab i igangværende forsikringssager for at få sagerne afsluttet.

Punktet sættes på førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde, planlagt til 2. maj 2023

Planlagte kommende møder:

Torsdag den 20. april 2023 kl. 16:00 (regnskabsmøde) organisationsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 2. maj 2023 afdelingsbestyrelsesmøde kl. 18:30