

Den 26. august 2022 udsendte administrationen en anmodning om mailgodkendelse af nedenstående beslutningspunkter til samtlige bestyrelsesmedlemmer med seneste svar dato den 2. september 2022. Intet svar inden denne dato ville være ensbetydende med, at det enkelte bestyrelsesmedlem ikke godkendte beslutningspunkterne.

Mailgodkendelse sendt til: Bestyrelsesmedlemmerne Lone Pedersen, Nanny Bisp og Bjarne Vermuth.

REFERAT AF MAILGODKENDELSE SENDT TIL BESTYRELSEN DEN 26. AUGUST 2022

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af revideret årsregnskab 2020/21 for afdeling 15-0 Høje Gladsaxe

I lighed med i 2021 har det også i 2022 desværre kunnet konstateres, at den version af årsregnskabet for 2020/21 for afdeling 15-0 Høje Gladsaxe, som blev gennemgået i forbindelse med organisationens regnskabsmøde den 15. februar 2022, desværre ikke var færdigrevideret og dermed ikke retvisende. Det er derfor nødvendigt, at bestyrelsen nu formelt godkender den reviderede udgave.

Den version, som blev gennemgået og godkendt på regnskabsmødet, udviste et overskud på kr. 411.825. Det reviderede resultat er imidlertid et underskud på kr. 1.115.018.

På afdeling 15-0's afdelingsmøde den 17. maj 2022 er det imidlertid det korrekte, reviderede regnskab, der er gennemgået og godkendt.

Differencen mellem det reviderede og det ikke-reviderede regnskab består primært i, at revisionen har påpeget, at regnskabet for 2020/21 skal følge hidtidig praksis mht. hensættelser til låneydelser på konto 420, hvor der derfor retteligt skal figurere kr. 1.526.843.

Dette bevirker i forhold til regnskabsudkastet, der blev gennemgået på mødet den 15. februar 2022, 1) at kr. 1.025.553 ikke skulle indtægtsføres på konto 206, 2) at kr. 365.300 skulle udgiftsføres på konto 101.2 og 3) at kr. 135.991 skulle udgiftsføres på konto 127.2.

Dette medfører samlet set, at afdelingens resultat ikke blev et overskud på kr. 411.825, men i stedet et underskud på kr. 1.115.018, som overføres til afdelingens konto 407, opsamlet resultat, som derefter har en negativ saldo på kr. 2.266.273.

Når hidtidig regnskabspraksis således følges, bliver den primære årsag til afdelingens underskud i året, at der i 2020/21 i lighed med i 2019/20 er henlagt dobbelt beløb på konto 120 til vedligeholdelse i Fællesdrift-regi. Det ekstra opsårede beløb (kr. 1.650.355) figurerer herefter på afdelingens konto 401 og henstår til kommende vedligeholdelsesarbejder i boligafdelingen.

I lighed med i 2021 håndteres det opsårede underskud på konto 407 således, at beløbet afvikles over 1 år i budgettet for 2022/23, samtidig med at henlæggelserne på konto 120 i året

reduceres svarende til det allerede ekstra opsparede beløb. Således har det negative resultat ingen indvirkning på huslejen i budgetåret 2022/23.

Administrationen arbejder på en løsning, så lignende dobbelt-henlæggelse ikke gentager sig.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende det reviderede årsregnskab 2020/21 for afdeling 15-0 Høje Gladsaxe.

Den 30. august 2022 havde samtlige bestyrelsesmedlemmer godkendt det reviderede årsregnskab 2020/21 for afdeling 15-0 Høje Gladsaxe.

2. Godkendelse af anvendelse af arbejdskapital til køb af ekstra pc

Til brug for arbejdet i afdelings- og organisationsbestyrelsen skal der indkøbes yderligere en pc, som skal fungere som server for de øvrige pc'er, der er indkøbt til arbejdet i afdelings- og organisationsbestyrelsen.

Anskaffelsen af pc'en beløber sig til ca. kr. 12.000, som finansieres fra organisationens arbejdskapital.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende indkøb af ekstra pc fra arbejdskapitalen for ca. kr. 12.000.

Den 30. august 2022 havde samtlige bestyrelsesmedlemmer godkendt, at der indkøbes en ekstra pc fra arbejdskapitalen for ca. kr. 12.000.

Underskrift via Penneo
Formand Lone Pedersen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lone Pedersen

Underskriver

Serienummer: c1dd604f-f760-4037-914d-b767b4021afe

IP: 5.186.xxx.xxx

2022-09-26 10:34:51 UTC



Penneo dokumentnøgle: G3CB4-SXYCM-42MEB-TDE3J-6HMJI-1JYGB

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>