

## Deltagere:

Tilstede fra bestyrelsen: Alex Young Pedersen, Evan Krogh Olesen, Abdinasir Jama, Abby El, Brian Dalmoose Nielsen og Jóhan Petur í Soylu  
Tilstede adm.: Hosea Dutschke og Claus Leiszner  
Afbud: Anne Marie Eriksen  
Tilstede fra Deloitte: Peter Mølkjær og Lars Jørgen Madsen  
Referent: Claus Leiszner  
Ordstyrer: Hosea Dutschke

## Dagsorden:

1. Gennemgang af organisationsregnskabet
2. Gennemgang af revisorrapporten
3. Gennemgang af udviklingen i egenkapitalen
4. Eventuelt

## Referat:

### 1. Gennemgang af organisationsregnskabet

Regnskabet er ikke færdigt tilrettet endnu og derfor ikke fremsendt til regionskontoret. Regnskabet kunne der for ikke gennemgås.

### 2. Gennemgang af revisionsrapporten

Lars Jørgen gennemgik den udarbejdede revisionsrapport med det forbehold at regnskabet ikke er 100% tilrettet.

Følgende anbefalinger skal bestyrelsen være opmærksomme på:

1. Der foretages månedlig/kvartalsvis budgetkontrol med henblik på at sikre tilstrækkelig økonomistyring. Væsentlige budgetoverskridelser videregives til bestyrelsen.
2. Der anvendes indkøbsordrer, så godkendelse sker af rette medarbejder og processen automatiseres.
3. Der følges op med systematisk rykning på tilgodehavende saldo for at minimere risikoen for tab.
4. Bank og lønafstemninger laves månedligt som beskrevet i forretningsgangene.
5. Der etableres forretningsgange som indbefatter godkendelse af samtlige bilag på tildelt visa/dankort.
6. Der laves periodevis kontrol af omposteringer til at afdække fejl og mangler.
7. Tilgodehavende i afdeling 23 konto 305.620 nedskrives.
8. Der laves en formaliseret aftale med LBF omkring landsbyggefondens garantiordning, der dækker de likviditetsmæssige vanskeligheder i Østjysk bolig.
9. Lønninger i forbindelse med gennemgangen af lønninger er det identificeret, at der er indberettet 500 t.kr. for meget i løn og gager til SKAT samt 97 t.kr. for lidt i pension til SKAT. Fremadrettet udarbejdes lønafstemninger for at imødekomme fejl som disse.
10. Ledelsen indhenter godkendelse fra tilsynet omkring underfinansiering, i afdeling 1, 2, 3, 5, 6, 9, 71, 73, 74 og 75, der er afskrevet over mere end 10 år, mens § 69 stk.3. giver lov i 10 år.
11. Bestyrelsen skal løbende overvåge om afdelingerne har opsparede midler til at gennemføre de planlagte vedligeholdelsesarbejder.

Organisationsbestyrelsen ønsker at få belyst, hvordan arbejdskapitalen kan forbedres betydeligt, herunder forslag til konkrete tiltag. Revisionen nævnte bla. at OB kan beslutte at afdelingerne skal betale et særlig tilskud til arbejdskapitalen i en periode. Deloitte kan udarbejde notat om det og andre tiltag, hvis det ønskes.

### 3. Gennemgang af udviklingen i egenkapitalen

Claus Leiszner gennemgik udviklingen i egenkapitalen. Regionskontoret har grunde Østjysk Bolig situation lavet en mere udførlig fremskrivning af egenkapitalen end standarden fra Lejerbo.

Den fremviste oversigt mangler de endelige tal fra regnskabet 2023/2024.

**Regnskabsmøde i Østjysk Bolig, tirsdag den 5. september 2024 kl. 17.00, Katrinebjergvej 107, Aarhus N****4. Eventuelt**

Bestyrelsen og revisor indkaldes til Teams møde på tirsdag i næste uge kl. 18.00, hvor det endelige regnskab forligger.

Dato:            /            2024

---

Formand, Alex Young Pedersen

# PENNEO

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

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

**Alex Young Pedersen**

Underskriver

Serienummer: 4fae8710-9b87-4f05-8d5b-af92760b7740

IP: 185.93.xxx.xxx

2024-09-23 11:55:00 UTC



Penneo dokumentnøgle: TLZAP-71VEM-13KHL-2YTBL-EJBCH-0CVWH

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 tidsstempelt 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/validator**