

## Referat fra Ordinært Afdelingsmøde den 13. september 2016

### Afdeling 51

#### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Vedtagelse af ny *Forretningsorden for afdelingsmøderne i Boligforeningen AAB's afdelinger*
4. Fremlæggelse af formandens beretning for perioden siden sidste møde
5. Regnskab 2015 – til orientering
6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag:
  - a) Forslag om husdyrhold
8. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  - a) Afdelingskasserer, Jane Mortensen afgår efter tur – modtager ikke genvalg
  - b) Afdelingsbestyrelsesmedlemmer
    - I. Mike Hansen afgår efter tur – modtager ikke genvalg
    - II. Steffen Engler afgår efter tur – modtager genvalg
  - c) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen
    - I. Valg af én suppleant
9. Valg af medlemmer til Festudvalget – hvis ingen melder sig nedlægges udvalget
10. Eventuelt

Formand, Peter Søhegn (herefter PS), starter mødet med at sige velkommen og minde alle om at mødet optages på diktafon.

## **1. Valg af dirigent**

PS foreslår Søren Jensen (herefter SJ) fra OB til hvervet som dirigent. Ingen andre ønsker at være dirigent. SJ bliver dirigent. SJ takker og konstaterer at indkaldelserne er rettidige. SJ spørger om der er kommentarer til dagsorden. Kjeld Andersen (herefter KA) har kommentarer.

- KA nævner at første indkaldelse er fejldateret.
- KA nævner at ordet "endelig" på indkaldelsen som kommer 8 dage før mødet ikke har været brugt før.
- KA spørger hvorfor hans referat fra et ekstraordinært afdelingsmøde den 17. maj 2016 er uunderskrevet?

PS svarer

- PS undskylder hvis indkaldelsen er fejldateret.
- Ordet "endelig" er et som AAB bruger på deres skabeloner til sidste indkaldelse til afdelingsmøder. Altså ikke noget vi i afdelingen har valgt.
- PS siger at man selvfølgelig kan få en underskrevet kopi af referatet.

SJ nævner at der er 42 lejemaal til stede, altså 84 stemmer.

## **2. Valg af stemmeudvalg**

SJ spørger hvem som har lyst til at være i stemmeudvalget.

Anette Engler og Joy Frederiksen melder sig.

SJ oplyser at han også optager mødet på diktafon. Filen bliver afleveret til hovedkontoret.

### **3. Vedtagelse af ny Forretningsorden for afdelingsmøderne i Boligforeningen AAB's afdelinger**

SJ spørger om der er nogle som har kommentar til Forretningsordenen.

Birthe Andersen, (herefter BA), vil gerne have en forklaring på skemaet bagerst i det vedlagte. SJ forklarer det kun skal udfyldes hvis afdelingen ønsker at lave ændringer til forretningsordenen.

BA spørger om bestyrelsen har taget beslutning om hvor der skal krydses af i skemaet. SJ forklarer at bestyrelsen ikke ønsker ændringer til det foreslåede og derfor ikke mener der skal sættes nogle krydser.

SJ forklarer BA at vi skal stemme om forslaget til ny Forretningsorden skal godkendes som det er eller om vi ønsker ændringer dertil. Fx at årsregnskabet skal være til godkendelse og ikke som nu, hvor det er til orientering.

BA siger at hun gerne vil stille forslag om at årsregnskabet stilles til godkendelse som det altid har været tilfældet. Desuden vil BA gerne stille forslag om at bestyrelsesmedlemmerne vælges særskilt. Her forklarer SJ at det bliver allerede gjort, så det behøver vi ikke stemme om. BA spørger om hun kan gå ud fra at vi gør som vi plejer. SJ svarer ja. SJ spørger BA om hun vil holde fast i at årsregnskabet skal stå til godkendelse og ikke som nu blot til orientering. Theis Nielsen (herefter TN), forklarer BA at årsregnskabet altid blot har været til orientering og ikke som BA mener, nemlig at det har været til godkendelse. BA holder fast i at der skal stemmes om at årsregnskabet fremover skal være til godkendelse.

Antal for: 3

Stemmer ikke: 0

Antal imod: 81

Der stemmes om vedtagelse af ny forretningsorden:

Antal imod: 0

Stemmer ikke: 0

Stemmer for: 84

#### **4. Beretning**

Beretning vedlagt som bilag 1.

Der stemmes om vedtagelse af beretningen:

Antal imod: 0

Stemmer ikke: 0

Antal for: 84

#### **5. Regnskab 2015 – orientering**

Jane Mortensen orienterer og tilbyder det fulde regnskab til interesserede. Det kan afhentes på kontoret i åbningstiderne.

Spørgsmål til regnskabet:

Resultatopgørelsens punkt 2 – udgifter. Der spørges til om det indebærer udgifter til tag og vinduer.

Herunder svar fra AAB:

”Taget skylder 19.420.777 kr. på pr. 31/12-2015. Lånet udløber i 2043. Vinduerne skyldes der 1.378.840 kr. på pr. 31/12-2015. Dette lån udløber i 2018. I kan se restgælden og hvornår de enkelte lån udløber i det store budget under konto 125.”

## **6. Budget 2016**

Huslejestigning: 0%

Der spørges til udskiftning af vinduer. Der foreslås at søge dispositionsfonden. Det kræver en minihelhedsplan. PS forklarer at bestyrelsen har snakket om at opgangsdørene trænger til en kærlig hånd, muligvis i form af udskiftning. Der foreligger ikke noget konkret, men blev rådet til af d.v. afdelingen at sætte det på budgettet.

Der spørges til om udgiften til ny telefoni, efter info om at det ikke vil blive leveret af Dansk Kabel TV, også er medregnet. Der informeres om at det er ca. kr. 10.000 som der skal bruges ekstra på installation af ny telefoniboks.

Der stemmes om vedtagelse af budget.

Antal imod: 0

Stemmer ikke: 1

Antal for: 83

## **7. Behandling af indkomne forslag**

Forslag om husdyrhold.

PS fremlægger forslaget som går på om man skal have lov til at holde henholdsvis hund og/eller kat. Altså at der skal stemmes om det som to forslag.

Fra salen vil nogle have at forslagsstiller selv træder op på talerstolen og fremlægger forslaget. Det er dog ikke nødvendigt da forslaget er fremlagt og det desuden ikke er nødvendigt for at få et forslag til afstemning at man personligt deltager.

Det foreslås at der deles nogle papirer ud til gennemlæsning under en pause og der derefter stemmes om de to forslag. Dette accepteres. Der er lovgivning på området som ikke kan fraviges.

Fra salen ønskes der skriftlig afstemning. Dette accepteres.

Antal mulige stemmer: 86

Der stemmes om husdyrhold (hund)

Antal imod:57

Stemmer ikke:0

Antal for:29

Der stemmes om husdyrhold (kat)

Antal imod: 65

Ugyldig: 1

Stemmer ikke: 2

Antal for: 18

## **8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

Jane Mortensen afgår og modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jette Hansen. Der er ingen modkandidater. Jette Hansen er ny kasserer.

Mike Hansen afgår. Ingen ønsker at overtage Mike Hansens plads. Den suppleant vi har, har på dagen for afdelingsmødet, modtaget info, som gør det for tidskrævende at indtræde i bestyrelsen.

Steffen Engler afgår efter tur – modtager genvalg. Ingen modkandidater. Steffen vælges til endnu en toårig periode.

Fra salen kræves det at suppleanten indtræder i bestyrelsen. SJ forklarer at suppleanten godt kan fortsætte som suppleant. Dog nu med stemmeret da bestyrelsen ellers er et lige antal. Suppleanten har stemmeret indtil der findes et nyt bestyrelsesmedlem.

Valg af suppleant. Ingen ønsker at stille op til posten som suppleant.

## 9. Valg af medlemmer til Festudvalget

SJ forklarer at udvalget nedlægges hvis ingen ønsker at deltage.

Tre personer melder sig frivilligt.

Joy Frederiksen

Maria Helt

Bettina Christensen

## 10. Eventuelt

Fra salen stilles der spørgsmål til hvorfor der er meget ukrudt i de grønne områder. PS forklarer at der arbejdes på det. Der har været sygdom som har kostet mandetimer i det grønne område.

Der spørges til hvad der kan gøres ved at udefrakommende bruger vores borde og bænke og ryger ved kældertrapper. PS forklarer sag omkring rygning ved / i kælder.

Der foreslås skilte. Der foreslås at fjerne bænke om vinteren.

PS forklarer at skilte godt kan sættes op, men vi har ikke ret til at gøre området privat og det er frit for alle at befærde sig i området. Fra salen ønskes det ikke at fjerne borde og bænke.

Der stilles spørgsmål til om området er "ikke ryger". PS forklarer at man ikke kan gøre udendørsområdet til et "ikke ryger" område.

SJ takker af for aftenen.

PS takker for fint møde.

Underskrift:

Formand Peter Søhegn



Dirigent Søren Jensen

