

Referat af bestyrelsesmøde
Organisationen og
afdelingsbestyrelse
Afdeling 1
i Ældreboliginstitutionen
DORTHE MARIE

Bestyrelsen :

Bent Andersen (formand)
Kai Ole Gustav (næstformand)
Kirsten Ærø (afbud)
Ina Skytte (afbud)
Rose Petersen (afbud)
Heike Dedenroth
Nancy Bramsfort

Flemming Høj Jermiin (forretningsfører)

DATO OG TIDSPUNKT: Torsdag den 8. september 2016.

0. Godkendelse af dagsorden.	
------------------------------	--

Sagsfremstilling: Dagsordenen, udsendt den 29. august 2016, indstilles godkendt.	Beslutning: Godkendt.
---	------------------------------

1. Godkendelse af referat for forrige møde, valg møde, den 31. maj 2016	
---	--

Sagsfremstilling: Referat, udsendt den 1. juni 2016, indstilles godkendt.	Beslutning: Godkendt og underskrevet. Således ophøjet til protokol. Bestyrelsen besluttede, at fremtidig godkendelse sker automatisk 14 dage efter modtagelse af referat, såfremt man ikke har gjort indsigelse til forretningsføreren, skriftligt eller mundtligt.
---	---

2. Budget 2016, Organisationen.	
--	--

Sagsfremstilling: Organisationens administrationsvederlag andrager kr. 443.000, svarende til kr. 4.455 pr. enhed. Indeholdt heri er kr. 161,- pr. enhed til etablering af lovpligtig arbejdskapital. I regnskab 2015 udgjorde udgiften kr. 4.474. Det er således lykkedes for 3. år i træk at sikre en	Beslutning:
---	-------------

<p>lille besparelse på trods af den almindelige prisudvikling. Netto-administrationsydelsen pr. enhed (dvs. uden henlæggelse til arbejdskapital) er tilfredsstillende under gennemsnittet for Sjælland som et udtryk for, at administrationen er tilrettelagt økonomisk ansvarligt. Det indstilles, at boligorganisationens budget 2017 godkendes.</p>	Godkendt.
---	-----------

3. Budget 2017, Afdelingen.	
<p>Sagsfremstilling:</p> <p>Boligafgiften for 2017 stiger med dette budget med 0,25%. Pris- og lønfremskrivningen er pr. 1/6 2014 af Moderniseringsstyrelsen vurderet til 1,4%. Der er således tale om en stigning, der udgør mindre end en femtedel af den generelle prisudvikling. Dette er et resultat af, at driften er stabil, at de 5- og 10-årige vedligeholdelsesplaner aktuelt er velkalibrerede og realistiske.</p> <p>Indeholdt i årsbudgettet er en udgift på kr. 375.000 til ombygning af markisernes styringssystem, som gennem mange år har været til gene for beboerne. Med vedtagelse af budgettet beslutter bestyrelsen således samtidigt denne ombygning.</p> <p>Huslejestigningen på 0.25% svarer til, at hver lejer vil skulle betale ca. kr. 20,- mere pr. måned.</p> <p>Det indstilles, at afdelingsbudgettet godkendes.</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Godkendt.</p>

4. Budget 2017, Ejerforeningen "Rødovrevej 325" samt drifts- og vedligeholdelsesplaner for ejerforening og boligorganisation.	
<p>Sagsfremstilling:</p> <p>De tre juridiske personer på matriklen Rødovrevej 325 har samlet dannet ejerforeningen. Væsentlige dele af boligselskabets driftsøkonomi, eksempelvis skat og renovation m.m., er sammenhængende med Ejerforeningen, hvorfor de tre medlemmer af foreningen hver især skal godkende foreningens budget, som er et fordelings-budget. Det indstilles derfor at drifts- og vedligeholdelsesplaner samt budget 2016 godkendes.</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Godkendt.</p>

5. Afdelingens almindelige drift og årsrapporter.	
<p>Sagsfremstilling:</p> <p>Afdelingens drift er stabil. Som anført under dagsordenens punkt 3 er et</p>	<p>Beslutning:</p>

<p>betydende emne at etablere en permanent løsning på markise-problematikken, behandlet i tidligere bestyrelsesmøder. Indvendig vedligeholdelse (maling af vægge og behandling af gulve) er foretaget på 2. sal, og det er forventningen, at 3. sal indgår i næste års løbende vedligeholdelse.</p> <p>Hækkebeplantningen langs Fortvej og ved Faktas læsserampe er ramt af sygdom og må udskiftes. Dette vil ske i efteråret.</p> <p>Statusredegørelsen indstilles taget til efterretning.</p>	<p>Orienteringen taget til efterretning. Bestyrelsen besluttede at støtte anskaffelse af akvarium til 3. sal.</p>
--	---

<p>6. Afdelingens arbejde med at støtte det sociale liv på plejehjemmet.</p>	
<p>Sagsfremstilling:</p> <p>I dette års budget afsatte bestyrelsen kr. 15.000 til sociale aktiviteter i afdelingen. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvilke aktiviteter, man ønsker at etablere for de afsatte midler.</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Taget til efterretning.</p>

<p>7. Eventuelt</p>	
<p>Sagsfremstilling: Ingen.</p>	<p>Beslutning: Intet.</p>