

**Referat fra møde i
Selskabs- og
afdelingsbestyrelse
i Afdeling 1
i Ældreboliginstitutionen
DORTHE MARIE**

Bestyrelsen:

Til stede: John Bøg (formand)
Kirsten Ærø
Lizzie B. Kjeldsen
Heike Dedenroth
(Vacant)

Afbud: Kai Ole Gustav (næstformand)
Daisy Filipsen

Flemming Høj Jermiin (forretningsfører)

| |
|---|
| DATO OG TIDSPUNKT: Torsdag den 28. november 2013 kl. 13.30 – 16.00 |
|---|

| | |
|---|--------------------------|
| 0. Godkendelse af dagsorden. | |
| Sagsfremstilling: Dagsorden, udsendt den 4. oktober, indstilles godkendt. | Beslutning: Godkendt. |

| | |
|--|--|
| 1. Godkendelse af referat for forrige møde. | |
| Sagsfremstilling: Referat, udsendt den 4. oktober 2013, indstilles godkendt. | Beslutning: Godkendt. Underskrevet. Således ophøjet til protokol. |

| | |
|--|--|
| 2. Bestyrelsens sammensætning. | |
| <p>Sagsfremstilling:</p> <p>I henhold til vedtægternes §7 afgår halvdelen af bestyrelsens medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter afgår hvert år. I 2013 afgår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formand John Bøg • Daisy Filipsen • Heike Dedenroth • Kirsten Ærø <p>Bestyrelsesmedlem Rita Bæk ønsker at udtræde af helbredsmæssige årsager. John Bøg og Heike Dedenroth modtager genvalg. Fra initiativtagerne er Daisy Filipsen og Kirsten Ærø genudpeget. Ingen suppleanter er aktuelt valgt. <i>I beboermødet valgtes Else Nielsine Dahlbæk Nielsen, bolig 10F.</i> Det indstilles, at bestyrelsen bekræfter sin sammensætning.</p> | <p>Beslutning:</p> <p>Nyvalgt:</p> <p>Bestyrelsen bekræftede sin sammensætning således:</p> <p>John Bøg (formand) Kai Ole Gustav (næstformand) Daisy Filipsen Kirsten Ærø Lizzie B. Kjeldsen Heike Dedenroth Else Nielsine Dahlbæk Nielsen</p> |

| | |
|--|---|
| 3. Afdelingens driftsmæssige situation og status. | |
| <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Driften er stabil. Samtlige lejemål er udlejede, og der er således ingen tomgangsleje eller huslejetab. Dette indebærer, at også den økonomiske drift er stabil. Udfordringer fra byggesagen –udestående og tvistigheder- er nu inddæmmet. Det indstilles, at nærværende statusredegørelse behandles og tages til efterretning.</p> | <p>Beslutning:</p> <p>Indstillingen fulgt. Statusredegørelse taget til efterretning.</p> |

| | |
|--|---|
| 4. Budget 2013, selskab og afdeling | |
| <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Det udarbejdede budget medfører en boligafgiftsforhøjelse på 2,91 %.</p> <p>Landsbyggefonden har netop offentliggjort, at den gennemsnitlige stigning for 2011 var 1½ % i hele landet. Dette er en indikator for, at det fremlagte budget har en stigning, der vil ligge i den høje ende af landsgennemsnittet. Stigningen vil svare til kr. 222,- pr. bolig pr. måned. Inflationen udgjorde i samme periode 0.5%.</p> <p>Det er derfor især den ændrede og dyrere affalds-håndtering, der slår igennem på beregningen og således i det væsentlige forhold udefra, som påvirker den stigning, der er påkrævet i afdelingen. Forretningsfører vil i mødet gennemgå bud-</p> | <p>Beslutning:</p> <p>Indstillingen fulgt. Budgettet godkendt.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>gettets enkelte konti. Det indstilles, at budgetter for selskab og afdeling behandles og godkendes.</p> | |
|--|--|

5. Aktivitetskontoen

| | |
|--|---|
| <p>Sagsfremstilling:</p> <p>I forrige budgetlægning indlagde bestyrelsen i budgettet for indeværende år kr. 15.000 til aktiviteter for afdelingens lejere. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvilke aktiviteter, man ønsker at prioritere.</p> | <p>Beslutning:</p> <p>Bestyrelsen prioriterer aktiviteter, som styrker samværet mellem de tre etager i ejendommen, fx ved arrangementer, som samler beboere fra alle etager, gerne med underholdning.</p> |
|--|---|

6. Eventuelt

| | |
|--|----------------------------------|
| <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Ingen.</p> | <p>Beslutning:</p> <p>Ingen.</p> |
|--|----------------------------------|

/fhj
 primo okt. '13

John Bøg
 formand

Kai-Ole Gustav
 næstformand

Rita Bæk
 (udtrådt)

Lissi B. Kjeldsen

Heike Dedenroth

Daisy Filipsen

Kirsten Ærø

Flemming Høj Jermiin
 forretningsfører