

**Beslutningsreferat fra afdelingsmøde i Bellahøj I+II
afholdt tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.00
på Bellahøj Restaurant, Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj**

Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg og referent.
3. Fremlæggelse af beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab for 1. august 2013 til 31. juli 2014.
5. Godkendelse af driftsbudget (rammebudget) for 1. august 2015 til 31. juli 2016. Den reviderede handleplan fremlægges til orientering.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand. På valg er John Steen Johansen.
8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Barbara Cros
John Barsel Thomasberg
Merrit Rosberg
Theis Nedergaard
9. Valg af suppleanter. På valg er:
Majid Zakaria
Vakant
10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer.
11. Eventuelt.

Ad 1. Velkomst og valg af dirigent.

Formand for afdelingsbestyrelsen John Steen Johansen bød velkommen og foreslog Bo Arvedsen som dirigent.

Bo Arvedsen blev valgt og overtog herefter dirigenthvervet og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet, og at den skriftlige beretning, driftsbudget og indkomne forslag var omdelt rettidigt til beboerne.

Det blev oplyst, at 86 af afdelingens 485 lejemaal var repræsenteret ved mødets begyndelse, og at der således var uddelt 172 stemmesedler.

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

Ad. 2. Stemmeudvalg og referent.

Til at bistå dirigenten blev valgt et stemmeudvalg bestående 4 personer fra salen. En medarbejder fra Temp Team blev valgt som referent.

Ad. 3. Fremlæggelse af beretning.

John Steen Johansen fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning. Efter debat blev beretningen taget til efterretning af forsamlingen.

Ad. 4. Fremlæggelse af regnskab for 1. august 2013 til 31. juli 2014.

Orienteringspunkt. En medarbejder fra KAB redegjorde for posterne i afdelingens regnskab.

Ad 5. Godkendelse af driftsbudget (rammebudget) for 1. august 2015 til 31. juli 2016. Den reviderede handleplan fremlægges til orientering.

2 medarbejdere fra KAB redegjorde for forslaget til driftsbudget og de tilknyttede vedligeholdelsesarbejder for perioden. Budgetforslaget blev herefter vedtaget.

Ad. 6. Behandling af indkomne forslag.

Indkomne forslag var nummereret 1-9 og blev behandlet enkeltvis, dog således at forslag nr. 2 blev behandlet før forslag nr. 1 af hensyn til de inviterede gæster fra ATEA.

Ad forslag nr. 2 om beboernet og dortelevoni:

Repræsentanter fra ATEA gennemgik de tekniske muligheder i forbindelse med etablering af beboernet og dortelevoni. Herefter redegjorde en medarbejder fra KAB for afdelingsbestyrelsens forslag og uddybede det således: Det foreslås, at afdelingsmødet bevilger en ramme på kr. 50.000 til at få udarbejdet et projektforslag vedrørende beboernet og dortelevoni.

Efter debat blev forslaget vedtaget.

Ad forslag nr. 1 om nye vaskepriser fra 1. april:

Merrit Rosberg fra afdelingsbestyrelsen redegjorde for afdelingsbestyrelsens forslag om at justere priserne i vaskeriet pr. 1. april således:

Vaskemaskine 8 kg - 16 kr.

Stor vaskemaskine 10 kg - 18 kr.

Tørretumbler 0,50 kr. pr. minut

Strygerulle 6 kr. for 1 periode

Efter debat blev forslaget vedtaget.

Ad forslag nr. 3 om ændring af vedligeholdelsesreglementet vedrørende misligholdelse som følge af nikotinsværtning.

Afdelingsbestyrelsens forslag blev trukket.

Ad forslag nr. 4 om mulighed for efter ansøgning at få gennemført en køkkenmodernisering for op til kr. 80.000 mod en lejeforhøjelse over 10 år (kollektiv råderet).

En medarbejder fra KAB motiverede og uddybede afdelingsbestyrelsens forslag: Det indstilles, at afdelingsmødet godkender, at der kan gennemføres indtil 20 køkkenmoderniseringer om året inden for en ramme á højst kr. 80.000 mod en lejeforhøjelse over 10 år for det pågældende lejemål. Samtidig anmodes afdelingsmødet om at tage stilling til, hvorvidt udgifter til bestemte typer af arbejder i forbindelse med

køkkenmoderniseringen, ikke skal indgå i beregning af lejeforhøjelsen.

Efter debat blev forslaget vedtaget, og således at alle udgifter forbundet med køkkenmoderniseringen (ekskl. maling) skal indgå i beregning af den 10-årige lejeforhøjelse, jf. Bilag 1 til forslag 4.

(Vedrørende Bilag 1, 2 og 3 til forslag 4 blev under behandling af forslaget bemærket, at regneeksemplet på en lejeforhøjelse i bilagene til forslag 4 skulle korrigeres, idet der fejlagtigt var taget udgangspunkt i en 20-årig og ikke en 10-årig finansieringsmodel.)

Ad forslag nr. 5 om afprøvning af udluftning med varmegenindvinding som skimmelsvampbekæmpelse i 5 udvalgte lejligheder. Samlet budget kr. 200.000.

John B. Thomasberg motiverede sit forslag, der efter debat blev sat til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget.

Ad forslag nr. 6 om at beboerlokalet må benyttes til sociale aktiviteter, herunder kvindeklubben mv.

Carina Buch motiverede sit forslag.

Under den efterfølgende debat stillede John Steen Johansen følgende ændringsforslag: Beboerlokalt må benyttes gratis til sociale aktiviteter, herunder kvindeklubben mv., når det er godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Ad forslag nr. 7 om udarbejdelse af spørgeskema til samtlige lejemaal for at få overblik over, hvad beboerne opfatter som mangler og skader, der skal udbedres.

Niels Møller motiverede sit forslag, der efter debat blev sat til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget.

Ad forslag nr. 8 om at afdelingsmødet beslutter, at der ikke skal indsættes termoruder i trappetårnene.

Niels Møller motiverede sit forslag, der blev vedtaget.

Ad forslag 9 om a) ændring af afdelingsbestyrelsens tidligere beslutning om inhabilitet og b) ændring af § 6 i afdelingsbestyrelsens forretningsorden om godkendelse af besluttende og bindende breve.

A): Niels Møller motiverede sit forslag om at ændre afdelingsbestyrelsens tidligere beslutning om, at der i forbindelse med kommende udbud ikke må indgå et firma med nære relationer til bestyrelsesmedlemmer til følgende: Hvis et medlem af afdelingsbestyrelsen er inhabil på grund af nære relationer til tilbudsgivere, så kan dette medlem hverken deltage i debatten eller beslutningen herom.

Efter debat blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget.

B): Niels Møller motiverede sit forslag om ændring af § 6 i afdelingsbestyrelsens forretningsorden om godkendelse af besluttende og bindende breve.

Efter debat blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget.

Ad 7. Valg af formand.

John Steen Johansen var på valg.

John Steen Johansen blev genvalgt for en 2-årig periode. Der var ingen andre kandidater.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg fra bestyrelsen var Barbara Cros, John Barsel Thomasberg, Merrit Rosberg og Theis Nedergaard.

Der skulle herefter vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, hvor 3 skulle vælges for en 2-årig periode og 1 for en 1-årig periode.

Der blev opstillet 6 kandidater, og det blev besluttet, at de 3 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt for en 2-årig periode, mens den efterfølgende kandidat er valgt for en 1-årig periode.

Der blev herefter afholdt skriftlig afstemning og følgende blev valgt til afdelingsbestyrelsen:

1. Merrit Rosberg for 2 år
2. Thor Nielsen for 2 år
3. Flemming Jørgensen for 2 år
4. Barbara Cros for 1 år

Afdelingsbestyrelsen, der i alt har 7 medlemmer, består herefter af følgende:

John Steen Johansen, formand (valgt 2015 for 2 år)

Merrit Rosberg (valgt 2015 for 2 år)

Thor Nielsen (valgt 2015 for 2 år)

Flemming Jørgensen (valgt 2015 for 2 år)

Barbara Cros (valgt 2015 for 1 år)

Claus Dilling (valgt 2014 for 2 år)

Teia Hauerslev (valgt 2014 for 2 år)

Ad 9. Valg af suppleanter.

Der var enighed om at vælge Carina Buch og Susanne Kabali som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Der var ingen andre kandidater.

Ad 10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer.

Ingen ny beslutning. Repræsentantskabsmedlemmer bliver således som hidtil udpeget af afdelingsbestyrelsen.

Ad 11. Eventuelt.

Herefter blev afdelingsmødet afsluttet og formanden takkede for god ro og orden.

Mødet blev afsluttet kl. 23.17.

Bo Arvedsen den 25/3 2015

Bo Arvedsen, dirigent

John Steen Johansen, 26/3 2015

John Steen Johansen, formand for afdelingsbestyrelsen