

Boligselskabet Domea Røde kro  
Afdeling 3854 Byhusene i Røde kro

Til beboerne

3. januar 2019

Referat fra afdelingens første afdelingsmøde:

**onsdag, den 19. december 2018 kl. 18:00  
på Røde kro, Vestergade 2, Røde kro**

med følgende dagsorden:

## **0. Velkomst**

**Referat: Fungerende formand Svend Overgaard bød alle velkommen.**

## **1. Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent**

Afdelingsmødet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover skal der efter behov vælges et stemmeudvalg, som hjælper dirigenten i forbindelse med afstemninger.

Afdelingsmødet skal også vælge en referent som fører et kort referat over de truffne beslutninger.

**Referat: Fungerende formand Svend Overgaard foreslog Erik Steen Boe (ESB) som dirigent og han blev valgt uden modkandidater. Erik Steen Boe foreslog at stemmeudvalget blev sammensat af Poul Erik Mattsen, Jan Geest, Ingrid Mailand og Michael Herold.**

**Erik Steen Boe bad KC Michael Herold om at være referent.**

## **2. Beslutning om fremtidige afdelingsmøder \***

Der vil fremover skulle afholdes ét årligt ordinært obligatorisk afdelingsmøde, hvor budgettet for kommende år bl.a. skal godkendes (budgetmødet). Dette møde afholdes senest 3 måneder inden det nye regnskabsårs begyndelse.

I almindelighed er det afdelingsbestyrelsen, der godkender afdelingens årsregnskab, men afdelingsmødet kan beslutte, at man også vil have regnskabet forelagt til godkendelse. I så fald skal der også holdes et afdelingsmøde senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning (regnskabsmødet).

Udover de nævnte møder kan afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet naturligvis beslutte, at der skal holdes andre afdelingsmøder om særlige emner, men disse møder er "ekstraordinære" og kan frit planlægges alt efter lysten til – og behovet for – at mødes i afdelingen.

Det er boligselskabets anbefaling, at der kun afholdes ét årligt obligatorisk afdelingsmøde. Hvis der besluttes, at afdelingsmødet skal godkende regnskabet, så vil budget- og regnskabsmødet så vidt det er administrativt muligt blive afviklet samtidigt senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

**Referat: Det blev besluttet alene at afholde et årligt afdelingsmøde med regnskabsorientering og budget godkendelse.**

### **3. Eventuel beslutning om valgmøde \***

Hvis det er besluttet at afholde 2 årlige ordinære møder, så skal afdelingsmødet tage stilling til, på hvilket af disse møder der skal gennemføres valg til afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsens beretning skal forelægges på regnskabsmødet, hvis der afholdes sådan et, og det er boligselskabets anbefaling, at man gennemfører valgt til afdelingsbestyrelsen på det møde, hvor beretningen forelægges.

**Referat: Dette punkt udgik grundet beslutningen under pkt. 2.**

### **4. Beslutning om valgmetode ved valg af formand**

Afdelingsmødet skal beslutte, om formanden for afdelingsmødet skal vælges af afdelingsmødet eller af afdelingsbestyrelsen.

Det er boligselskabets anbefaling, at afdelingsbestyrelsen selv vælger formand, da det giver større fleksibilitet såfremt formanden udtræder eller fraflytter i valgperioden.

**Referat: Det blev besluttet at der skal ske direkte formandsvalg på afdelingsmødet.**

### **5. Eventuelt valg af formand**

Hvis afdelingsmødet har besluttet, at afdelingsbestyrelsens formand skal vælges på mødet, så skal der vælges formand. Formanden vælges for en periode på 2 år.

**Referat: Fungerende næstformand Preben Byllemos foreslog fungerende formand Svend Overgaard som ny formand. Svend Overgaard blev enstemmigt valgt som formand uden modkandidater for en periode på 2 år.**

### **6. Beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse \***

Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer inklusive formanden og altid af et ulige antal.

**Referat: Afdelingsmødet besluttede at afdelingsbestyrelsen skal udgøres af 9 personer inklusive formanden.**

### **7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen**

Afdelingsmødet vælger medlemmer til afdelingsbestyrelsen i overensstemmelse med beslutningen om afdelingsbestyrelsens størrelse.

Medlemmerne vælges for en periode, så det sikres, at halvdelen af afdelingsbestyrelsens medlemmer (+/- et medlem) fremover er på valg hvert år.

**Referat: Afdelingsmødet besluttede forud for valgbehandlingen til bestyrelsen af tildele en af pladserne til en repræsentant for Rise plejehjem og Skovbo. Således blev Inga Sommerlund valgt for Rise Plejehjem og Helle Hokkerup for Skovbo. Herefter skulle der vælges yderligere 6 bestyrelsesmedlemmer. Afdelingsmødet opstillede 12 kandidater og valgte følgende:**

- **Hanne Cammich – valgt for 2 år.**
- **Preben Byllemos – valgt for 1 år.**
- **Pia Henriksen – valgt for 2 år.**
- **Anthony Barlow – valgt for 2 år.**
- **Gerda Morthorst – valgt for 1 år.**
- **Flemming Nissen – valgt for 1 år.**

#### **8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen**

Afdelingsmødet vælger et antal suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Antallet af suppleanter bør stå i et rimeligt forhold til bestyrelsens størrelse – 2 suppleanter er normalt passende.

Ved valg af suppleanter skal der tages stilling til suppleanternes indbyrdes orden (1. og 2. suppleant osv.)

Suppleanter vælges for ét år og indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald.

**Referat: Afdelingsmødet opstillede 10 kandidater og valgte følgende – begge for 1 år:**

- **Leif Jessen.**
- **Pia Brodersen.**

#### **9. Beslutning om valgmetode ved valg af repræsentantskabsmedlemmer \***

Afdelingsmødet skal beslutte, om afdelingens medlemmer af boligselskabets repræsentantskab skal vælges af afdelingsmødet eller af afdelingsbestyrelsen.

Det er boligselskabets anbefaling, at afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet, da det giver større fleksibilitet såfremt et repræsentantskabsmedlem fx fraflytter i valgperioden.

**Referat. Afdelingsmødet besluttede at overlade det til bestyrelsen, at vælge de 5 medlemmer til repræsentantskabet i 3800 Domea Rødekro, som afdelingen er berettiget til.**

#### **10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter**

Hvis afdelingsmødet har besluttet, at repræsentantskabsmedlemmer skal vælges på mødet, så skal der vælges 5 repræsentanter. Repræsentantskabsmedlemmer vælges for ét år.

Der kan med fordel også vælges en eller flere suppleanter, der indtræder i repræsentantskabet, når en valgt repræsentant udtræder, har længerevarende forfald eller vælges som medlem af boligorganisationens bestyrelse. Der skal tages stilling til suppleanternes indbyrdes orden. Valgperioden er ét år.

**Referat: Dette punkt udgik grundet beslutningen under pkt. 9.**

### **11. Afdelingens regler**

Orientering om afdelingens husorden mv. og om afdelingsmødets muligheder for at tilpasse reglerne i fremtiden.

- Forelæggelse og godkendelsen af husorden
- Forelæggelse og godkendelsen af råderetskatalog
- Forelæggelse og godkendelsen af vedligeholdelsesreglement

**Referat: Råderetskatalog og Vedligeholdelsesreglement blev godkendt som forelagt.**

**Husorden blev godkendt med en rettelse af punktet "husdyrhold" på side 3. Første linje rettes til:**

**"Det er tilladt at holde enten én kat eller én hund i hvert lejemål"**

### **12. Eventuelt**

**Referat: Udlån af borde og stole blev der spurgt ind til. Borde kan udlånes gennem ejendomsmesteren, men stole skal man selv tilvejebringe.**

**Der blev spurgt ind til højde på hække – hvorfor er de sat til 160 cm og som tilbage i 2016 til 180 cm. Husorden med angivelse af max højde på hække blev vedtaget under pkt. 11. Har man som beboer forslag til ændringer i Husordenen, så skal disse forslag fremsendes rettidigt til det kommende Afdelingsmøde i november 2019 alternativt kan man som beboer jvfr. vedtægterne §14 stk. 7 sikre indkaldelse til et ekstraordinært Afdelingsmøde.**

Med venlig hilsen

**På vegne af boligselskabets bestyrelse**

*Michael Herold*

Kundechef

Rødekro, den

*03.01 2019*

Dirigent

