

Boligselskabet 12200 Domea Lunderskov-Kolding  
Afdeling 12255

Til beboerne

3. oktober 2019

Referat af boligafdelingens første afdelingsmøde, som blev afholdt

**Mandag, den 30. september 2019 kl. 20:00  
På KUC, Ågade 27, 6000 Kolding**

med følgende dagsorden:

### **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 truffe beslutninger.

**Referat: Fungerende formand for overgangsbestyrelsen Allan Aistrup bød velkommen til det konstituerende afdelingsmøde og foreslog KC Michael Herold som dirigent og han blev valgt. Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen var sket rettidigt og derfor var afdelingsmødet beslutningsdygtigt. Stemmeudvalg blev nedsat med Jan Damm, Anette Albers og dirigenten. Formanden for organisationsbestyrelsen Kjeld Vellier deltog på mødet som gæst. KC tager referat.**

### **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 besluttet, 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: Afdelingsmødet besluttede kun at afholde et årligt afdelingsmøde.**

### **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: Punktet bortfalder grundet beslutningen under pkt. 3.**

#### **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: Afdelingsmødet besluttede at formand vælges af 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: Overgangsbestyrelsen indstillede Allan Aistrup til formandsposten og han blev enstemmigt valgt for 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: Overgangsbestyrelsen indstillede at bestyrelsen udgøres af 6 medlemmer + formand i alt 7 medlemmer.**

#### **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: Indledningsvist var dirigenten blevet bedt om at orientere om, at formand Henning Johansen i afdeling 12207 var udtrådt af bestyrelsen. Carsten B. Laursen var ny formand og med suppleant Hans Stokholm som nyt bestyrelsesmedlem. Som besluttet under pkt. 6 skal bestyrelsen udgøres af 6 medlemmer + formand i alt 7 medlemmer. Dette betød, at der blev opstillet 6 kandidater og disse blev alle valgt således:**

**Tor Stenstrop for 2 år.**

**Trine Krogh Andresen for 1 år.**

**Berit Diane Nørgaard for 2 år.**

**Carsten B. Laursen for 1 år.**

**Claus Pedersen for 2 år.**

**Else Christiansen 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: Der blev valgt følgende to suppleanter – Vibeke Hansen som 1. suppleant og Marianne Millnitz som 2. suppleant begge for 1 år.**

## **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 de 3 medlemmer til repræsentantskabet, da det giver større fleksibilitet såfremt et repræsentantskabsmedlem fx fraflytter i valgperioden.

**Referat: Afdelingsmødet støttede boligselskabets anbefaling om, at det er afdelingsbestyrelsen der vælger medlemmer til repræsentantskabet.**

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

Hvis afdelingsmødet har besluttet, at repræsentantskabsmedlemmer skal vælges på mødet, så skal der vælges 3 medlemmer. 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: Punktet bortfalder grundet beslutningen under pkt. 9.**

## **11. Afdelingens regler**

Orientering om de gamle afdelingers nuværende husordener mv. og om afdelingsmødets muligheder for at tilpasse reglerne i fremtiden.

- Godkendelse af forslag vedrørende husordensreglement – det foreslås, at de tre nuværende og tidligere godkendte husordensreglementer i de gamle afdelinger 12204, 12005 og 12207 fortsætter med, at være gældende i den nye afdeling 12255 indtil videre.
- Godkendelse af forslag om nedsættelse af tre beboerråd – det foreslås, at de afdelingsbestyrelser, der blev valgt på de seneste ordinære afdelingsmøder i de tre gamle afdelinger, fortsætter som nye beboerråd i hver af de tre gamle afdelinger. Principper for fremtidig sammensætning af og valg til de tre beboerråd, vil blive fremlagt på det kommende ordinære afdelingsmøde i 2020.

**Referat: Begge forslag blev tiltrådt som indstillet med supplerende beslutning af forsamlingen om at beslutningen omkring husordensreglement også omfatter de tre gamle afdelingers råderetskataloger.**

## 12. Eventuelt

**Referat: Formanden for organisationsbestyrelsen Kjeld Vellier ønskede afdelingsmødet tillykke med sammenlægningen og valget af ny bestyrelse.**

**Organisationsbestyrelsen har på deres møde den 27. september 2019 besluttet at der skal gennemføres en konkurrence omkring et nyt navn til afdelingen – dette er en opgave, der er blevet overdraget til den nye bestyrelse i 12255, at gennemføre snarest muligt blandt afdelingens beboere.**

**Den nyvalgte formand Allan Aistrup takkede forsamlingen og dirigenten og glædede sig sammen med den nyvalgte bestyrelse til, at komme i arbejdstøjet.**

*\*) Beslutningerne under de dagsordenspunkter, som er markeret med en stjerne, er gyldige indtil et fremtidigt afdelingsmøde godkender et fremsat forslag om at ændre beslutningen.*

---

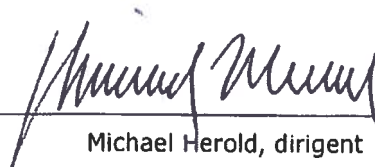
**For referat kundechef Michael Herold den 2. oktober 2019**

For referatets godkendelse:

Kolding, den 3/10 - 2019

  
Allan Aistrup, formand

Kolding, den 03 -10- 2019

  
Michael Herold, dirigent