

Til beboerne

Dato 25. oktober 2012

Referat

Fra boligafdelingens første afdelingsmøde

Mandag, den 22. oktober 2012 kl. 18.30
i fælleshuset, beliggende Snerlevej 5 A, Kolding

med følgende dagsorden:

1. **Velkomst og orientering om byggeriet**
ved Karsten Pedersen, byggechef Domea og Carsten Nielsen, driftschef Domea.

Referat:

Byggechef Karsten Pedersen redegjorde for byggesagens historik og dens mange problemer. Byggesagen har ikke haft et forløb som kan betegnes som en normal Domea byggesag. Uheldig byggeledelse har blandt andet været stærkt medvirkende til at byggeriet endte ud som det gjorde. Domea's tilsyn ved Ingeniørfirmaet Esbensen har heller ikke været dygtige nok i deres byggetilsyn under forløbet. Beboerne påtalte de mange generelle fejl og mangler, og især i boligerne Gunnarsager nr. 11-13-15 har omfanget været ekstrem.

Der blev slutteligt aftalt at beboerne fremsender deres fejl og mangellister til Karsten Pedersen i løbet af 14 dage, hvorefter de inden yderligere 14 dage vil modtage en bekræftelse på, at de ikke hæfter for disse fejl og mangler. Ligeledes vil de få tilbagemelding på hvilke fejl og mangler der påtænkes at blive udbedret.

2. **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:

Carsten Nielsen blev valgt som dirigent og referent.

3. **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:

Afdelingsmødet fulgte anbefaling, at der kun afholdes ét årligt obligatorisk afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen godkender årsregnskabet. Til det årlige afdelingsmøde fremlægges årsregnskabet til orientering. Budgettet fremlægges og skal godkendes på afdelingsmødet.

4. 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:

Se pkt. 3

5. 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 fulgte anbefaling, at afdelingsbestyrelsen selv vælger formand.

6. 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:

Se pkt. 5

7. 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 fulgte anbefaling, at bestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer inklusive formand.

8. 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:

Valgt for 2 år. Ann Greising, Gunnarsager 12.

Valgt for 1 år. Jytte Filsø, Gunnarsager 3.

Valgt for 1 år. Morten Riggelsen, Gunnarsager 15.

9. **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:

Valgt for 1 år. Karsten Filsø, Gunnarsager 3.

Valgt for 1 år. Erik Jessen, Gunnarsager 11.

10. **Beslutning om valgmetode ved valg af repræsentantskabsmedlem(mer) ***

Afdelingsmødet skal beslutte, om afdelingens medlem(mer) af boligselskabets repræsentantskab skal vælges af afdelingsmødet eller af afdelingsbestyrelsen.

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

Referat:

Afdelingsmødet fulgte anbefaling, at bestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet.

11. **Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer)**

Hvis afdelingsmødet har besluttet, at repræsentantskabsmedlem(mer) skal vælges på mødet, så skal der vælges. Repræsentantskabsmedlem(mer) vælges for ét år.

Referat:

Se pkt. 11.

12. **Eventuelt.**

Referat:

Under eventuelt orienterede Driftschef Carsten Nielsen bla. om den kommende drift af Sunshine House. Fremover vil det være Ejendomsfunktionær Ulrik Borchert som skal varetage servicefunktionen ude i Dalby. Hver bolig vil modtage et opslag, hvori man kan se hvilke håndværker man må ringe til i tilfælde af en nødsituation. Der vil også fremgå hvad en nødsituation kunne være, ligesom der også oplyses hvilke der ikke kan betegnes som en nødsituation. Kontakt personer vil ligeledes fremgå af dette opslag.