

Til beboerne

Dato 2. maj 2013

Referat af første afdelingsmøde

**Mødet blev afholdt tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00
i Multihallen, Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208.**

0. Velkomst

Referat: Driftschef Jytte Jensen bød alle velkommen og overgav ordet til formanden for organisationsbestyrelse, Villy Brejning, der kort fortalte om Boligselskabet Domea København.

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. Administrationen vil ved første møde forslå at Lene Leit fra Domea er referent.

Referat:
Dirigent, Driftschef Ole Pedersen blev valgt.
Stemmeudvalg, Louise Kindberg, Søren Dencker Olsson og Søren Høllund Rasmussen blev valgt.
Referent, Lene Liljedahl Leit blev valgt.

Dirigent Ole Pedersen kunne konstatere at mødet var lovligt indkaldt.

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, det vil sige inden 15.3.

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 (inden udgangen af november).

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 at der afholdes ét årligt afdelingsmøde (budgetmøde). Mødet vil ligge i 1. kvartal af året.

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 valg til afdelingsbestyrelsen på det møde, hvor beretningen forelægges.

Referat: Punktet udgår. Beslutningen taget under punkt 2.

4. Beslutning om valgmetode ved valg af formand *
Afdelingsmødet skal beslutte, om formanden for afdelingsmødet skal vælges af afdelingsmødet eller af afdelingsbestyrelsen.

Referat: Det blev besluttet at formanden vælges af afdelingsbestyrelsen.

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: Punktet udgår. Beslutningen er taget under punkt 4.

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: Det blev besluttet at afdelingsbestyrelsen skulle bestå af 5 medlemmer inkl. formanden samt 2 suppleanter. Suppleanter deltager på bestyrelsesmøderne men uden stemmeret.

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: 10 personer stillende op til bestyrelsen. Efter en kort præsentation af hver enkelt person og efter afstemning ser bestyrelsen således ud:

Rikke	112 stemmer - bestyrelsesmedlem
Marie	106 stemmer - bestyrelsesmedlem
Siham	92 stemmer - bestyrelsesmedlem
Søren	88 stemmer - bestyrelsesmedlem
Bent	86 stemmer - bestyrelsesmedlem
Mustafa	86 stemmer - suppleant
Amar	68 stemmer - suppleant
Josephine	64 stemmer
Helle	45 stemmer
Pia	34 stemmer

Der var stemmelighed mellem Amar og Mustafa. Mustafa trak sig som medlem og gik ind i bestyrelsen som 1. suppleant.

Rikke, Marie og Siham blev valgt som medlemmer for 2 år. Søren og Bent blev valgt som medlemmer for 1 år.

Mustafa og Amar blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant 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: Suppleanter blev valgt under punkt 7.

9. Beslutning om valgmetode ved valg af repræsentantskabsmedlemmer
*
- Afdelingsmødet skal beslutte, om afdelingens medlem(mer) 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: Det blev besluttet at afdelingsbestyrelsen vælger 4 repræsentantskabsmedlemmer for 1 år.

10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer)
Hvis afdelingsmødet har besluttet, at repræsentantskabsmedlem(mer) skal vælges på mødet, så skal der vælges 4 repræsentantskabsmedlemmer. Repræsentantskabsmedlemmer vælges for ét år.

Referat: Punktet udgår. Beslutningen blev taget under punkt 9.

11. Driftsbudget for 2013-2014 fremlægges til orientering.
Driftsbudgettet fremsendes senest en uge før mødet.

Referat: Ole Pedersen gennemgik budgettet for 2013/2014 der herefter blev taget til efterretning.

12. Godkendelse af husordenskatalog
Afdelingen skal beslutte husordenskataloget, der vil blive sendt forslag ud senest en uge før mødet.

Referat: Gæstende hunde og katte må maksimalt være på besøg i afdelingen i 1 uge, ændres til 3 uger. Husordenkataloget blev herefter godkendt. Husordenen opdateres.

13. Godkendelse af vedligeholdelseskatalog
Afdelingen skal beslutte vedligeholdelseskataloget, der vil blive sendt forslag ud senest en uge før mødet.

Referat: Vedligeholdelseskatalog blev godkendt.

14. Godkendelse af råderetskatalog
Afdelingen skal beslutte råderetskataloget, der vil blive sendt forslag ud senest en uge før mødet.

Referat: Råderetskatalog blev godkendt.

15. Eventuelt

Referat: Belægningen bliver ikke færdig til nøgleudlevering og indflytningssyn tirsdag den 30. april 2013. Dette skyldes den hårde vinter med megen frost i jorden. Der blev rykket for Nilan-kursus. Ole Pedersen kontakter Nilan herom.

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

Referent: Lene Liljedahl Leit
Den 2. maj 2013.