

Domea Rødekro
Cimbria Parken 38-19

Referat

Dato 13. november 2018

Boligafdelingens første afdelingsmøde,

**Torsdag den 8. november 2018 kl. 17:00
på Folkehjemmet, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa**

med følgende dagsorden:

0. Velkomst

- a. Orientering om beboerdemokratiet

Referat: Kundechef Michael Herold repeterede kort fra orienteringsmødet på Cimbria den 2. august 2018 omkring beboerdemokratiet på afdelings- og organisationsplan.

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: Svend Overgaard blev foreslået og valgt til dirigent. Administrationen blev nedsat som stemmeudvalg og KC Michael Herold blev valgt til 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 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: Modellen med kun et årligt ordinært afdelingsmøde blev godkendt.

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 udgår 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 afdelingsbestyrelsen af sin midte selv konstituerer sig med formand. Når formanden er udpeget på det konstituerende bestyrelsesmøde meddeles valget til Servicecenteret.

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 grundet beslutningen under pkt. 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: Afdelingsmødet besluttede at bestyrelsens størrelse er 3 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: Der blev opstillet 3 kandidater og alle tre blev valgt. Følgende er således valgt til bestyrelsen:

- **Kirsten Pedersen 5, 4 sal dør 3.**
- **Thomas Skov Nielsen 7, 2 sal dør 2.**
- **Ole Mikkelsen Green 7, 6 sal dør 2.**

På bestyrelsens konstituerende møde afgør bestyrelsen, hvilke to medlemmer der er valgt for 2 år og hvilket medlem, der er valgt for 1 år og meddeler dette til Servicecenteret.

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 opstillet 3 kandidater til de to suppleantposter. Der blev således gennemført personvalg og resultatet blev:

- **Christian Christensen 9, 3 sal – 87 stemmer.**
- **Erik Sennels 7, 3 sal – 49 stemmer.**
- **Ejner Sørensen 5, 4 sal – 54 stemmer.**

Herefter er Christian Christensen valgt som 1. suppleant og Ejner Sørensen er valgt som 2. suppleant begge for 1 år.

9. 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 besluttede, at afdelingsbestyrelsen af sin midte vælger afdelingens 3 repræsentanter til repræsentantskabet. Da det under pkt. 6 blev besluttet, at bestyrelsen udgøres af tre medlemmer, er disse ligeledes valgt til repræsentantskabet i 3800 Domea Rødebro.

10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer) og suppleanter

Hvis afdelingsmødet har besluttet, at repræsentantskabsmedlem(mer) skal vælges på mødet, så skal der vælges. Repræsentantskabsmedlem(mer) 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 udgår grundet beslutningen under pkt. 9.

11. Afdelingens regler

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

- Gennemgang og vedtagelse af vedligeholdelsesreglement
- Gennemgang og vedtagelse af råderetskatalog
- Gennemgang og vedtagelse af husordensreglement
- Orientering vedr. udlejning af fælleshus/gæsteværelse

Referat: Vedligeholdelsesreglementet og Råderetskataloget blev godkendt. Der fremkom og blev vedtaget følgende ændringer til Husorden under punktet "Elektriske maskiner": Brug af boremaskiner og tilsvarende støjende håndværktøj må kun benyttes i lejlighederne i tidsrummet kl. 8:00 til kl. 20:00.

12. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være afleveret/sendt til administrationen senest 14 dage inden mødets afholdelse.

Referat: Der var indenfor tidsfristen ikke modtaget forslag til behandling på afdelingsmødet.

13. Eventuelt

Referat: Dørautomatik er nu blevet installeret, p-henvisningsskiltene er på vej, handicap p-pladser er afklaret, arealet med 60 ekstra p-pladser er klar til byggeriet af etape 2 går i gang og der sikres ligeledes nødvendig belysning af arealet.

Byggeriet af etape 2 står forventeligt færdigt sommeren 2020.

HUSK: Alle lejemaal med løse effekter på deres altaner skal sikre, at disse effekter fastsures ordentligt således, at de ikke blæser ned og volder skade på andre.

Cykelstativer er til for både beboere og Remas kunder.

Asfalthul ud for nr. 5 indgår i 1 års eftersynet af ejendommen og udearealer.

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

Med venlig hilsen

På vegne af boligselskabets bestyrelse

Michael Herold
Kundechef