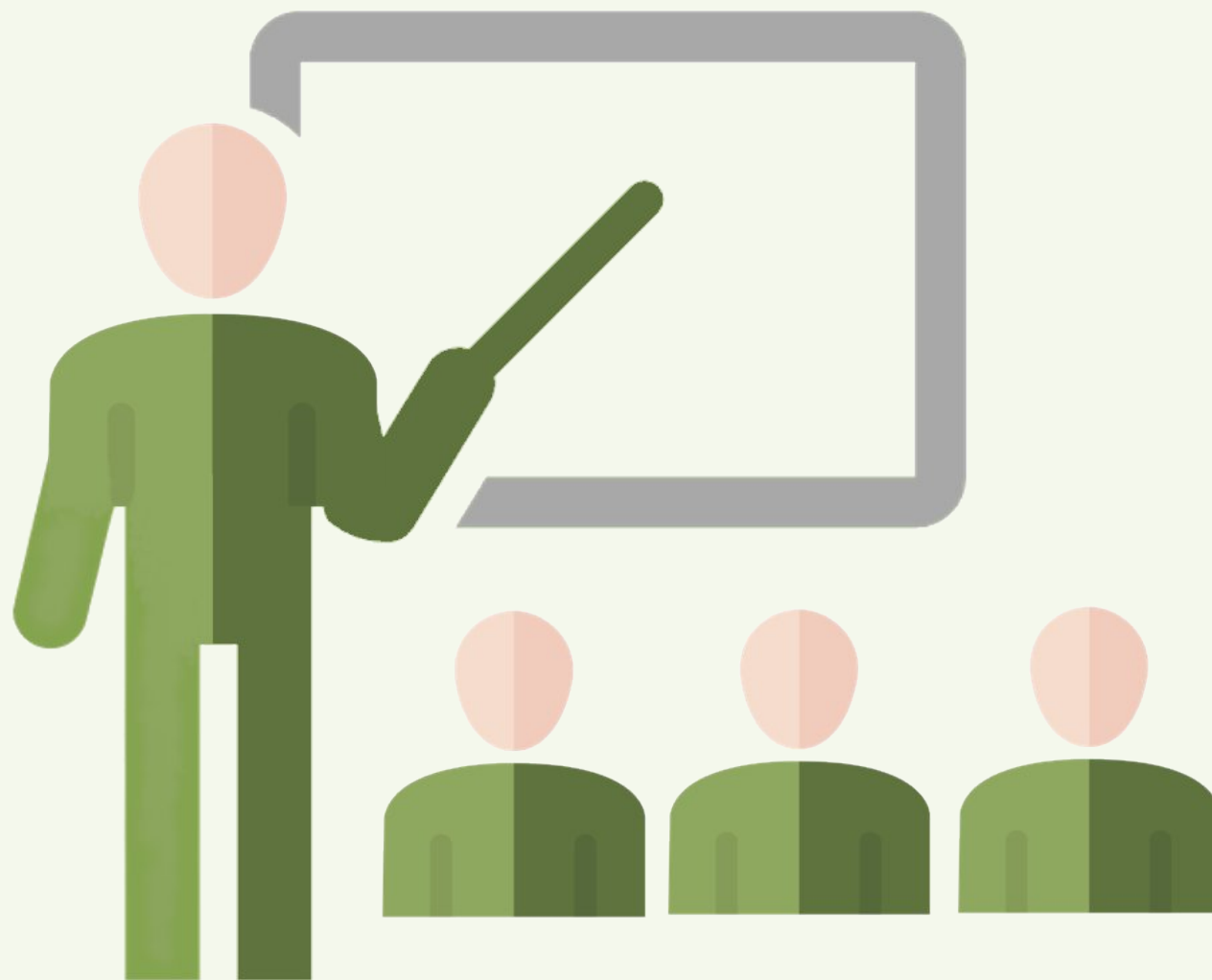


42



Afdelingsmøde Afdeling 1, den 22. februar 2025

1. Valg af dirigent



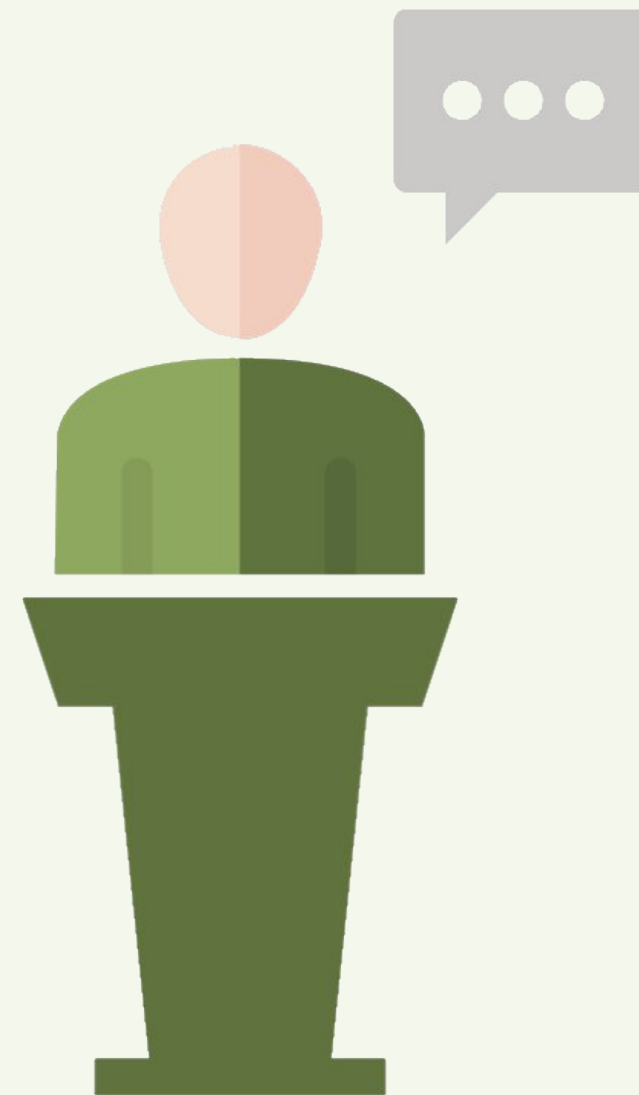
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år:
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Eventuelt



2. Beretning

- Formandens beretning
- Fra administrationen – gennemgang af regnskabet 2023/2024



2. Beretning – regnskab 2023/2024

Afdeling 1	Regnskab 2024/2024
Nettokapitaludgifter i alt	48.050
Offentlige og andre faste udgifter i alt	952.509
Renholdelse i alt	31.508
Alm. vedligeholdelse i alt	36.637
Udgifter planlagt vedligeholdelse i alt	372.083
Heraf dækket af lån	0
Heraf dækket af henlæggelse	-372.083
Planlagt vedligeholdelse, driftspåvirkning	0
Afholdte udgifter A-ordning	3.131
Dækket af henlæggelser (401+402+403)	-3.131
Istandsættelse fraflytning, driftspåvirkning	0
Øvrige variable udgifter i alt	119.822
Henlæggelser i alt	362.000
Ydelser for forbedringslån i alt	275.708
Afskrivninger i alt	110.059
Øvrige i alt	6.854
Udgifter i alt	1.943.146
Boligafgifter og lejer i alt	-1.840.308
Tilskud fra boligorganisationen	0
Andre indtægter i alt	-102.838
Indtægter i alt	-1.943.146
ÅRETS RESULTAT	0



3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år

- Gennemgang af forslag til driftsbudget 2025/2026
- Oversigt over henlæggelser
- Forklaring – hvad er et driftsbudget?
- Regulering af grundhusleje
- Forhåndsgodkendelse af driftsbudget 2025/2026
- Indkomne forslag til driftsbudget 2025/2026
- Endelig godkendelse af driftsbudget 2025/2026



3. Forslag til driftsbudget 2025/2026

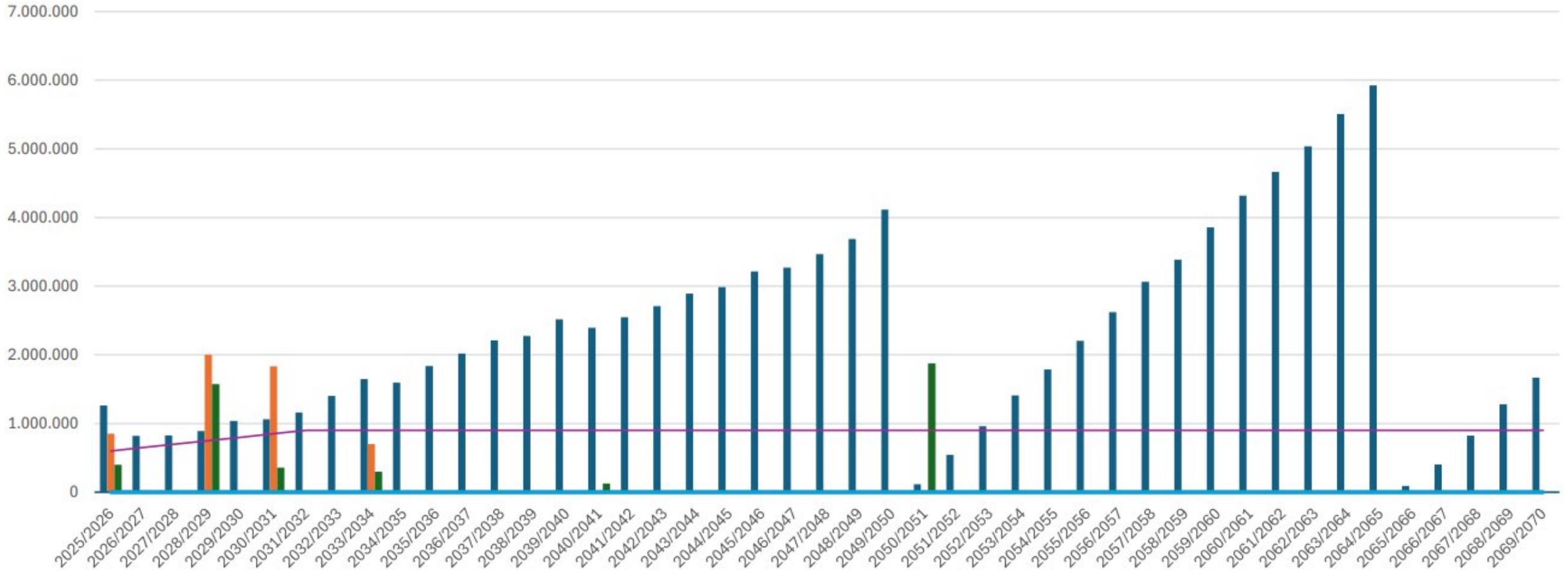
Afdeling 1	Driftsbudgetter	
	FORSLAG 2025/2026	GÆLDENDE 2024/2025
Nettokapitaludgifter i alt	48.050	48.050
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.000.279	949.983
Renholdelse i alt	50.904	46.300
Alm. vedligeholdelse i alt	35.000	35.000
Udgifter planlagt vedligeholdelse i alt	1.418.000	1.216.000
Heraf dækket af lån	0	0
Heraf dækket af henlæggelse	-1.017.500	-1.216.000
Planlagt vedligeholdelse, driftspåvirkning	400.500	0
Afholdte udgifter A-ordning	50.000	50.000
Dækket af henlæggelser (401+402+403)	-50.000	-50.000
Istandsættelse fraflytning, driftspåvirkning	0	0
Øvrige variable udgifter i alt	31.060	30.860
Henlæggelser i alt	601.000	561.000
Ydelser for forbedringslån i alt	445.000	430.000
Afskrivninger i alt	130.000	60.000
Øvrige i alt	65.360	31.293
Udgifter i alt	2.807.153	2.192.486
Boligafgifter og lejer i alt	-2.178.500	-2.192.486
Tilskud fra boligorganisationen	-400.500	0
Andre indtægter i alt	0	0
Indtægter i alt	-2.579.000	-2.192.486
ÅRETS UNDERSKUD	228.153	0

LINK TIL
BUDGETSIM

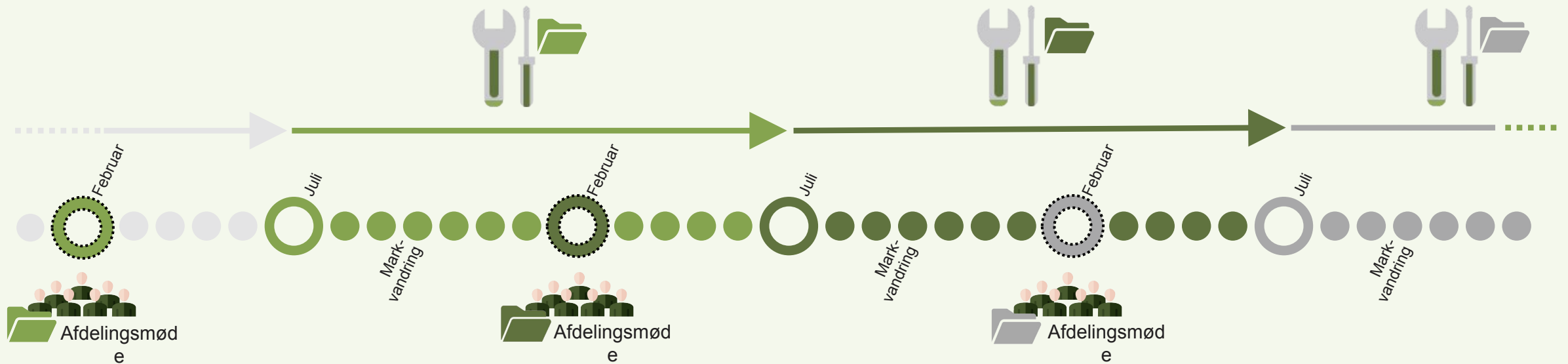


Afdeling 1 - Henlæggelse

Henlæggelse saldo Lån Dispositionsfond Frie Dispositionsfond Bundne Minimum henlæggelse



3. Hvad er et driftsbudget?



3. Regulering af grundhusleje

	AFDELING 1	Gennemsnit – B42	Gennemsnit – Syddanmark*	Gennemsnit – hele Danmark**
Nuværende grundhusleje pr. m ²	457 kr./år	732 kr./år (2024/25)	800 kr./år (2025)	927 kr./år (2024)
Ny grundhusleje pr. m ²	520 kr./år			

Stigning: 62,63 kr. pr. m²/år
= Gennemsnitlig stigning i husleje: 594 kr./md.



3. Forhåndsgodkendelse af driftsbudget



3. Indkomne forslag til driftsbudgettet

Forslag 1

fra afdelingsbestyrelsen:

Forslag om fortsættelse af årlig rens og behandling af mos/alger på tagene



3. Indkomne forslag til driftsbudgettet

Forslag 2

Fra afdelingsbestyrelsen

Forslag om fortsættelse af årlig rens af tagrender



3. Indkomne forslag til driftsbudgettet

Forslag 3

Fra afdelingsbestyrelsen

Forslag om fortsættelse af vinterbekæmpelse på stikvejene



3. Indkomne forslag til driftsbudgettet

Forslag 4

Fra afdelingsbestyrelsen

Forslag om medlemskab i LLO for hele afdeling 1



3. Indkomne forslag til driftsbudgettet

Forslag 5

Fra afdelingsbestyrelsen

Forslag om renovering af stikveje/overflade vand

Vi har fået et tilbud til at få vores stikveje renoveret med afvanding til
Ca. 246.000 –274.000 kr. pr. stikvej (x5) = 1.230.000-1.370.000 kr.

Bestyrelsen anbefaler et nej, da vi kun har spurt om tilbud til afvanding af overfladevand til regnvands system (SONFOR). Indholdet af tilbud er ny belægning asfalt som den billigste og betonsten som den mellemste 269.555 kr. og 2 lags asfalt som den dyreste inklusiv regnvands brønd, dertil er der ikke taget højde for undergrund, som evt. kan give en ekstra regning.

Dertil kommer, at det er blevet os oplyst, at der muligvis ikke 2 strengs system i vores afdeling af SONFOR. De har det som projekt 2026-2027.

Ved et nej fjernes beløbet af renovering af stikveje i budgettet og fremover
Dog vil der indsættes et beløb 55000.00 kr. til fjernelse af overfladevand i regnskabsår 2026-2027



3. Indkomne forslag til driftsbudgettet

Forslag 6

Fra afdelingsbestyrelsen

Ekstra tilbud om fjernelse af mos om 2 gange algefjerner og 1 gang fjernelse af mos manuelt – pris: 125.000 kr.

Bestyrelsen anbefaler et nej da det er et kosmetisk problem.

Og tilbuddet fjernes fra budget, og så vil vi holde øje med det og få et tilbud, hvis det bliver nødvendigt



3. Indkomne forslag til driftsbudgettet

Forslag 7

Fra afdelingsbestyrelsen

Reparation af asfalt sættes i bero på stikveje til 2026-2027 eller til efter afklaring fra SONFOR, da der er tvivl om 2strengs system

Bestyrelsen anbefaler et ja
Beløbet bliver øremærket til vejreparation
(hvis det bliver for galt med huller, tager vi den derfra)
Fjernes ikke fra budget



3. Indkomne forslag til driftsbudgettet

Forslag 8

Fra afdelingsbestyrelsen

Vi betaler for ukrudtsbekæmpelse - det er ham, som kører med en gasbrænder/og ham med sprøjten på vores stikveje.

Skal det fortsætte?

Bestyrelsen anbefaler et nej for at spare.

Det er lejer, der bekæmper ukrudt, og det fjernes fra budget og fremover.



3. Indkomne forslag til driftsbudgettet

Forslag 9

Fra afdelingsbestyrelsen

Hækklipning har vi også som fælles udgift, men for at spare på konto grønne fællesarealer kan vi måske nøjes med at få hækken klippet en gang ud mod Ringgade i stedet for to.



3. Indkomne forslag til driftsbudgettet

Forslag 10

Fra afdelingsbestyrelsen

Container til haveaffald –

Skal vi have den hvert år fremover, koster det 6.000 kr.

Hvis nej fjernes det fra budget



3. Endelig godkendelse af driftsbudget



4. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1

Fra administrationen

Forslag om mulighed for anvendelse af fuldmagt på afdelingsmøder.

For at muliggøre brug af fuldmagter på afdelingsmødet foreslås det, at følgende tilføjes afdelingens forretningsorden:

Stemmeret på afdelingsmøder kan udøves ved fuldmagt ud fra nedenstående regler:

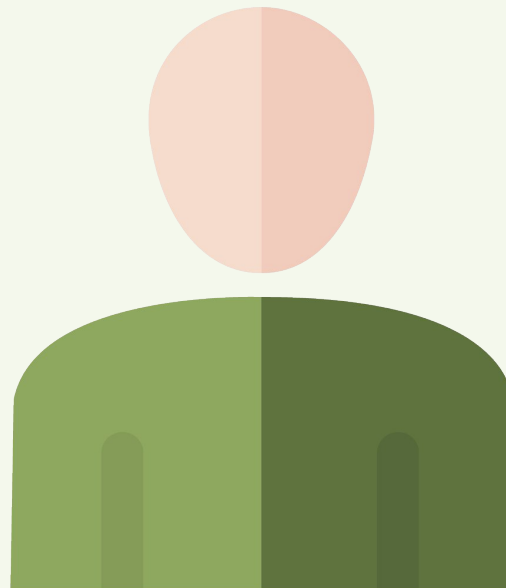
- 1. En fuldmagt skal være skriftlig og påført dato for anvendelse.*
- 2. Det er kun beboere i afdelingen eller deres værger, der kan udstede fuldmagt.*
- 3. Fuldmagten kan kun udstedes til nærmeste pårørende, til andre af afdelingens beboere eller til værger for andre beboere i afdelingen.*
- 4. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end 2 fuldmagtsgivere (max 2 fuldmagter pr. husstand)*



5. Valg af formand

På valg:

Jan Brandhøj



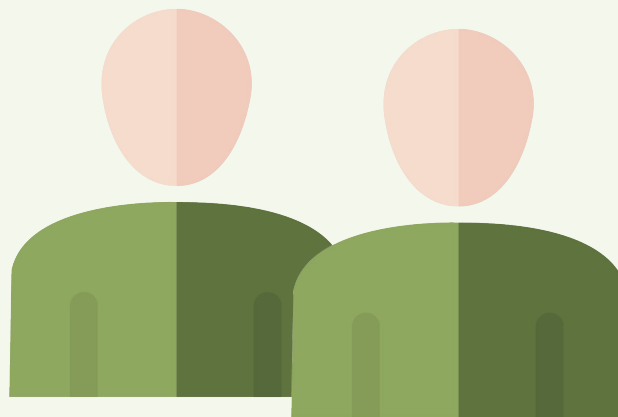
6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg:

Henry Christensen

Suppleanter på valg:

Nyvalg af 2. suppleanter



7. Eventuelt

