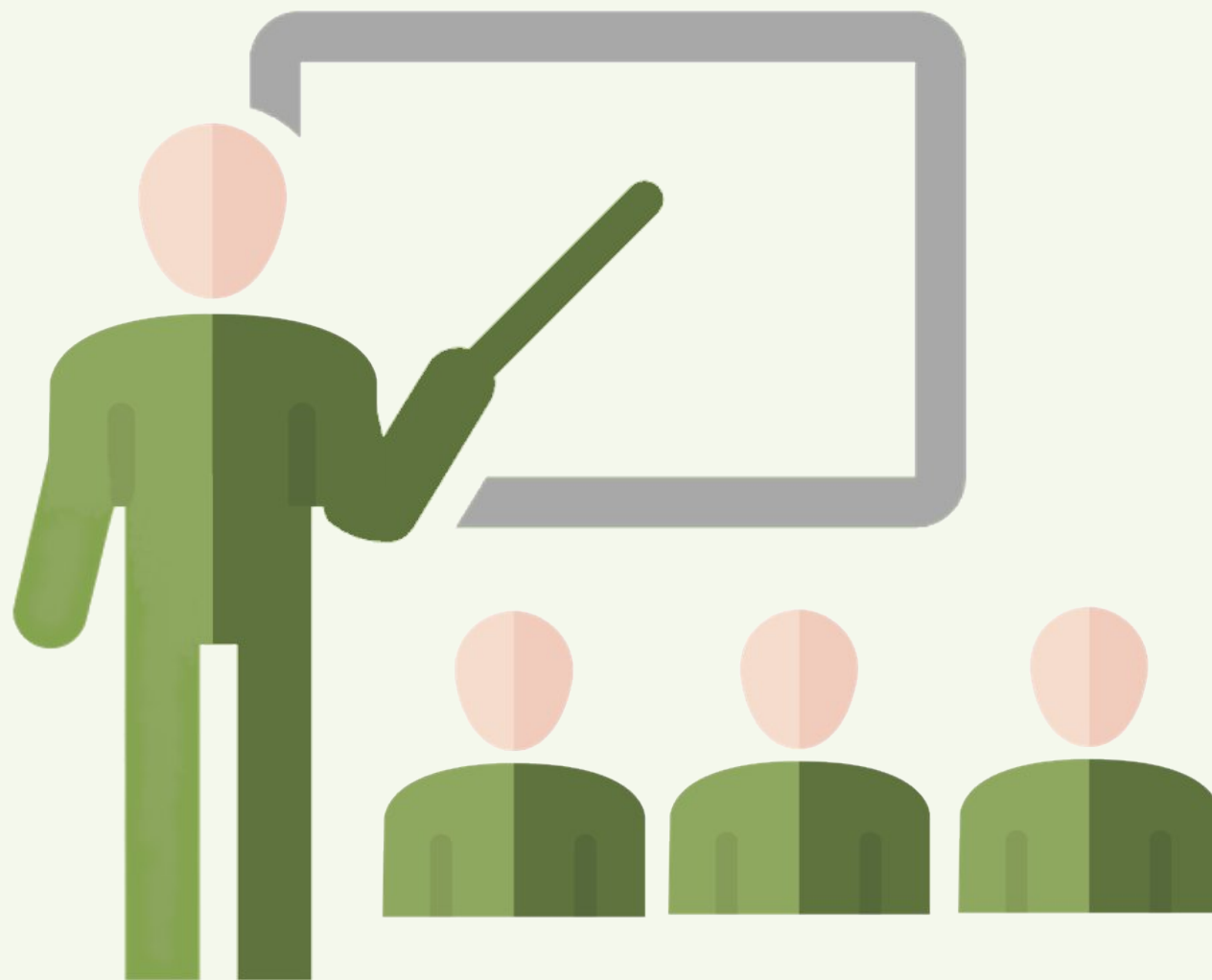




Afdelingsmøde Afdeling 77, den 8. marts 2025

1. Valg af dirigent



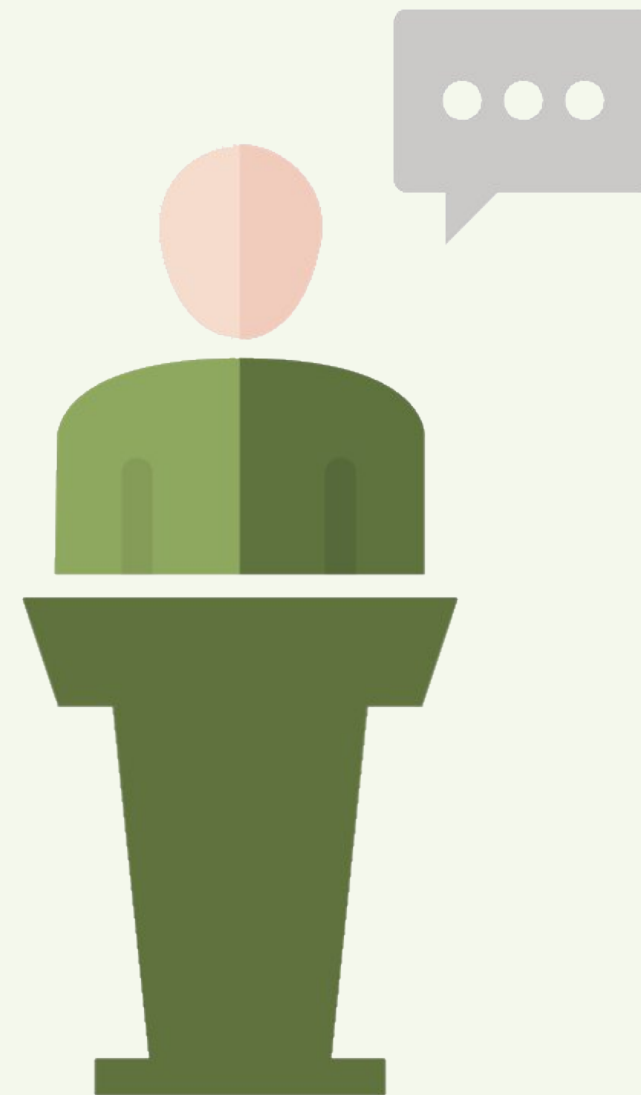
Dagsorden

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 eventuelt indkomne forslag
5. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen
6. Valg af andre medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter
7. Eventuelt



2. Beretning

- Fra administrationen – regnskabet 2023/2024



2. Beretning – regnskab 2023/2024

Afdeling 77	Regnskab 2023/2024
Nettokapitaludgifter i alt	1.045.660
Offentlige og andre faste udgifter i alt	308.811
Renholdelse i alt	81.820
Alm. vedligeholdelse i alt	13.992
Udgifter planlagt vedligeholdelse i alt	282.786
Heraf dækket af lån	0
Heraf dækket af henlæggelse	-282.786
Planlagt vedligeholdelse, driftspåvirkning	0
Afholdte udgifter A-ordning	31.143
Dækket af henlæggelser (401+402+403)	-27.633
Istandsættelse fraflytning, driftspåvirkning	3.510
Øvrige variable udgifter i alt	16.428
Henlæggelser i alt	420.000
Ydelser for forbedringslån i alt	0
Afskrivninger i alt	104.204
Øvrige i alt	25.679
Udgifter i alt	2.020.104
Boligafgifter og lejer i alt	-1.955.511
Tilskud fra boligorganisationen	-43.000
Andre indtægter i alt	-11.657
Indtægter i alt	-2.010.169
ÅRETS UNDERSKUD	9.935



3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år

- Forslag til driftsbudget 2025/2026
- Oversigt over henlæggelser
- Forklaring – hvad er et driftsbudget?
- Regulering af grundhusleje
- Indkomne forslag til driftsbudget 2025/2026
- Godkendelse af endeligt driftsbudget 2025/2026



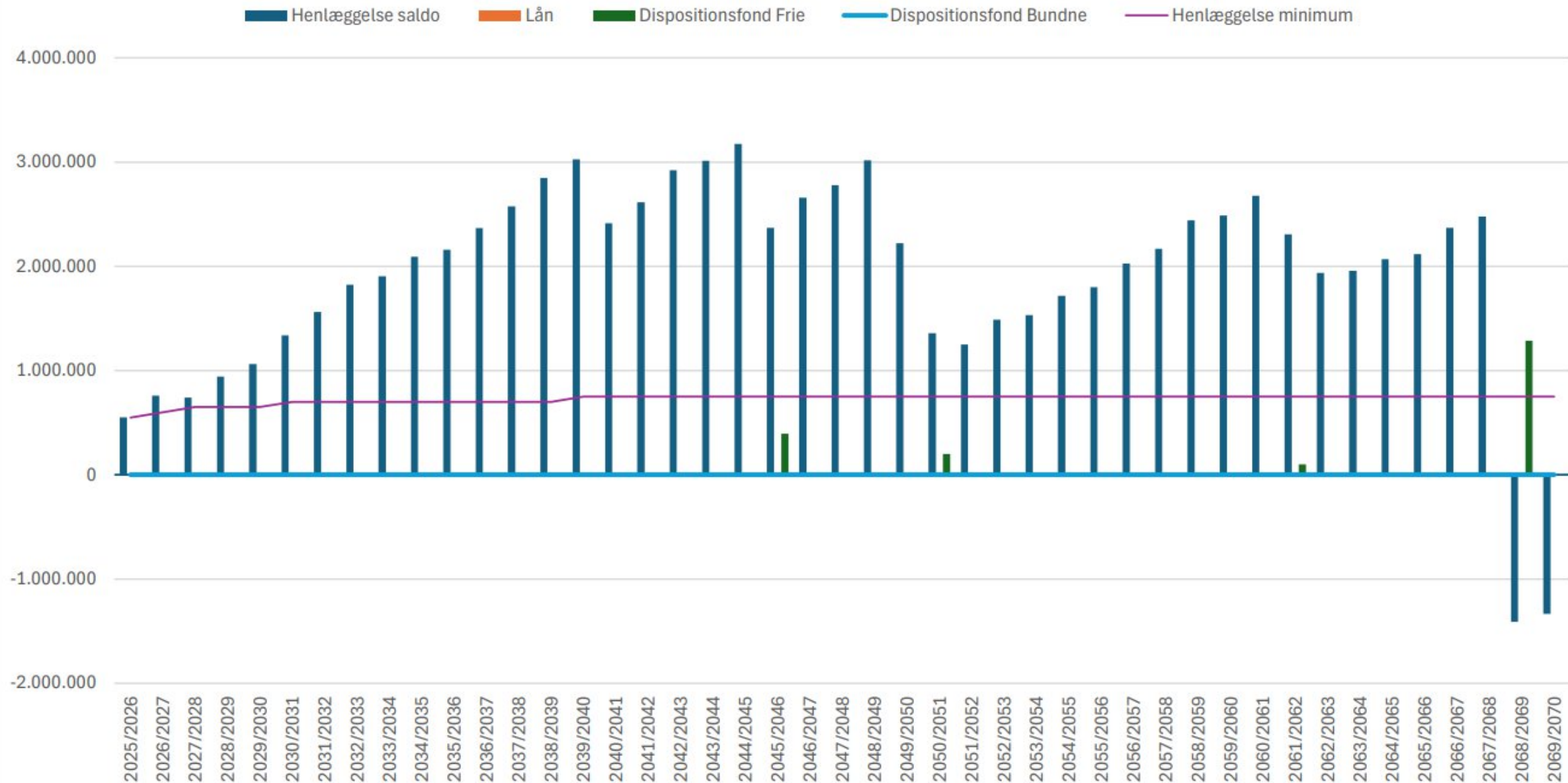
3. Forslag til driftsbudget 2025/2026

Afdeling 77	Driftsbudgetter	
	FORSLAG 2025/2026	GÆLDENDE 2024/2025
Nettokapitaludgifter i alt	1.062.966	1.027.967
Offentlige og andre faste udgifter i alt	346.579	328.680
Renholdelse i alt	116.986	106.140
Alm. vedligeholdelse i alt	35.000	35.000
Udgifter planlagt vedligeholdelse i alt	440.000	546.000
Heraf dækket af lån	0	0
Heraf dækket af henlæggelse	-440.000	-546.000
Planlagt vedligeholdelse, driftspåvirkning	0	0
Afholdte udgifter A-ordning	20.000	20.000
Dækket af henlæggelser (401+402+403)	-20.000	-20.000
Istandsættelse fraflytning, driftspåvirkning	0	0
Øvrige variable udgifter i alt	25.000	19.400
Henlæggelser i alt	580.000	500.000
Ydelser for forbedringslån i alt	0	0
Afskrivninger i alt	112.900	104.300
Øvrige i alt	20.865	28.835
Udgifter i alt	2.300.296	2.150.322
Boligafgifter og lejer i alt	-2.108.763	-2.103.122
Tilskud fra boligorganisationen	-43.000	-43.000
Andre indtægter i alt	-3.600	-4.200
Indtægter i alt	-2.155.363	-2.150.322
ÅRETS UNDERSKUD	144.933	0

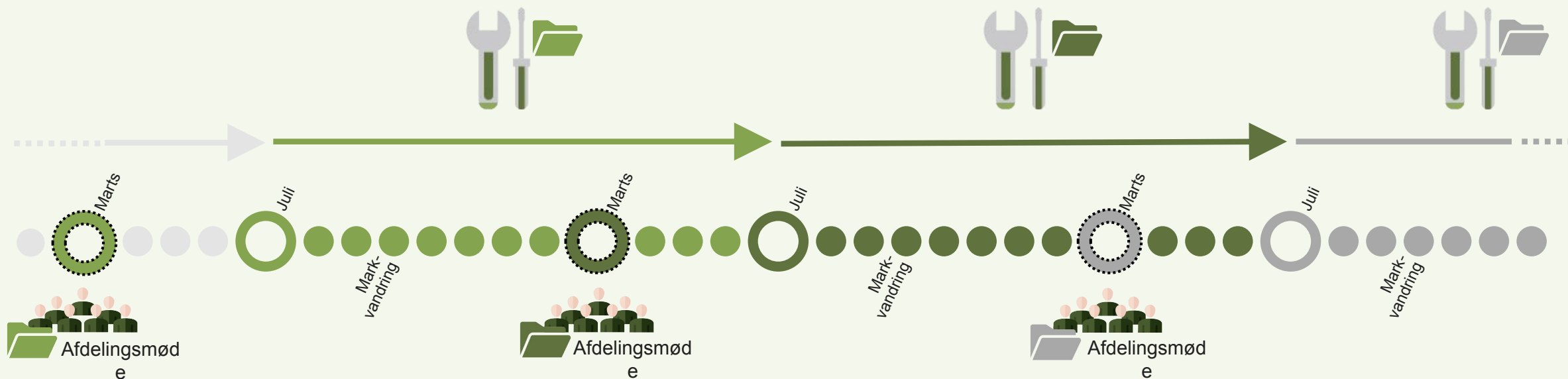
LINK TIL
BUDGETSIM



Afdeling 77 - Henlæggelse



3. Hvad er et driftsbudget?



3. Regulering af grundhusleje

	AFDELING 77	Gennemsnit – almene boliger*
Nuværende grundhusleje pr. m ²	811 kr./år	930 kr./år (2025)
Ny grundhusleje pr. m ²	868 kr./år	

Stigning: 57,33 kr. pr. m²/år

= Gennemsnitlig stigning i husleje: 366 kr./md.

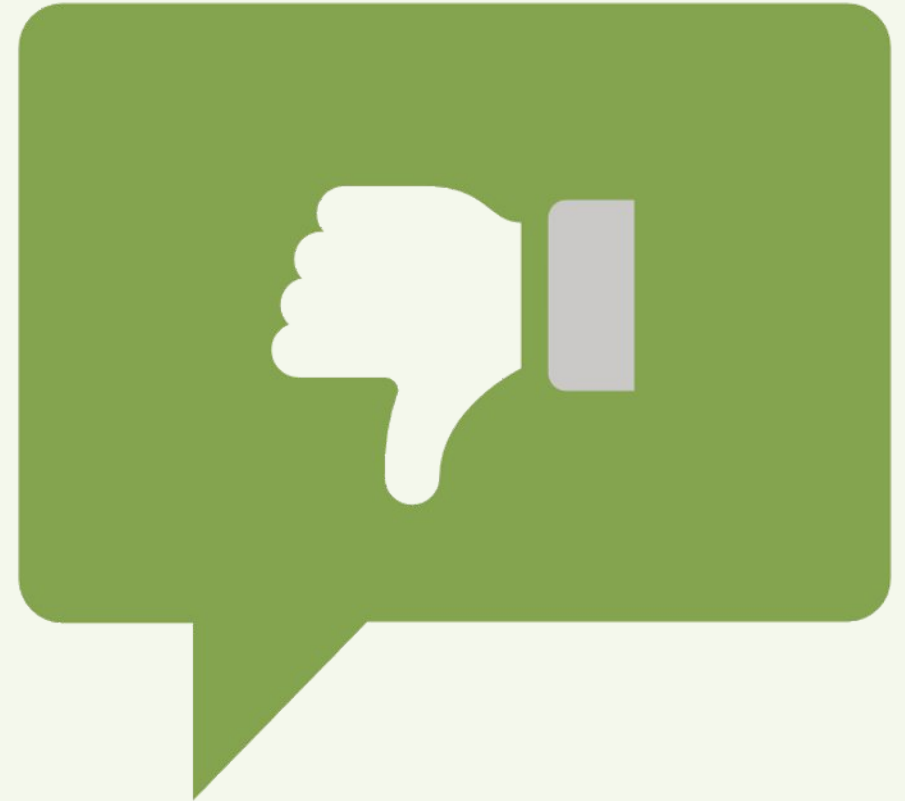


3. Indkomne forslag til driftsbudgettet

Der er ikke kommet forslag, der påvirker driftsbudgettet



3. 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:

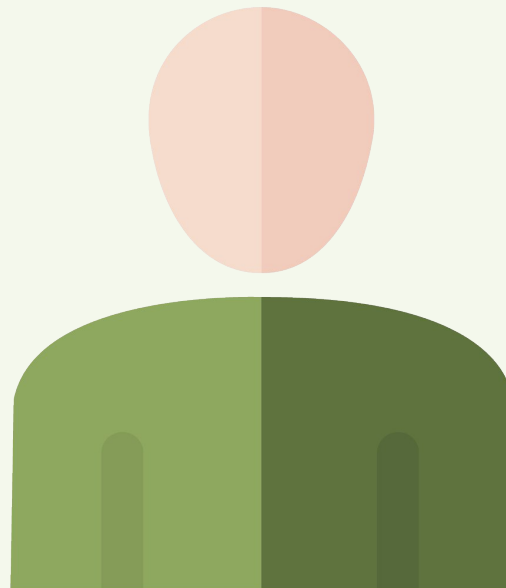
Stemmeret på afdelingsmøder kan udøves ved fuldmagt ud fra nedenstående regler:

- 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)*



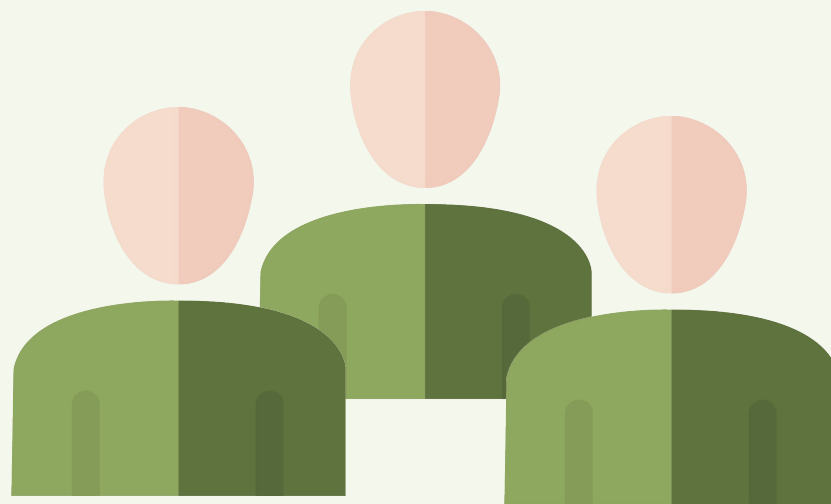
5. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen

Nyvalg



6. Valg af andre medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

Nyvalg – minimum 3 medlemmer



7. Eventuelt

