

**Ordinært afdelingsmøde 20. september 2023, kl. 10:00.**

**Ordstyrer:** Kirsten P.

**Referent:** Birte S.

**Afbud fra:** Hanne K, Anne-Lise og Leif, Helge, Ulla og Bjørn, Birgit og Bent, Bente, Annelise S.

Dvs. der deltog 17 bofæller ud af 27, beregnet på 14 huse ud af 19 huse. For at være beslutningsdygtig skal 2/3 af alle huse være repræsenteret = 13 huse. Dvs. afdelingsmødet var beslutningsdygtigt.

**Fra 3B:** deltog driftschef Simon Bødker og serviceleder Carsten Schou.

| <b>Dagsordenpunkter</b>   | <b>Bemærkning/beslutning</b>  |
|---|---|
| <b>1.</b> Valg af dirigent – herunder valg af referent og stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden (se bagsiden)<br>På valg som dirigent var Kirsten P. På valg som referent var Birte S. | Mødet startede med valg af dirigent, referent og stemmetællere. Til dirigent Kirsten P., til referent Birte S., som stemmetællere Birgitte og Birthe K.<br>Efter valg af dirigent bød dirigenten velkommen til mødet og særlig velkommen til Carsten Schou, som derefter præsenterede sig.  |
| <b>2.</b> Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde   | Formanden fremlagde beretning fra september 2022 til primo august 2023.<br>Beretningen blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.  |
| <b>3.</b> Fremlæggelse af årsregnskabet for 2022 til orientering  | Årsregnskabet for 2022 blev fremlagt af Simon Bødker.<br>Årsregnskabet skulle ikke godkendes, men var til orientering. Der var ingen bemærkninger.  |
| <b>4.</b> Behandling af eventuelt indkomne forslag – der var 2 forslag:<br>1. Tillæg til Vedligeholdelsesreglement B.<br>2. Vedtægtsændringer.  | 1. Tillæg til vedligeholdelsesreglement B blev enstemmigt vedtaget, således at familieboliger nu har mulighed for også at anvende opsparingen til vedligehold af køkkenbord.<br>2. Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget, således at formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fremover kan genvælges.  |
| <b>5.</b> Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2024  | Simon Bødker gennemgik afdelingens driftsbudget.<br>Der var en del spørgsmål til ejendomsskatterne og om ny vurdering var modtaget samt til tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat (for mange år siden) er pt ingen afklaringer.<br>Der var også en del spørgsmål til indkøb af traktor. Det budgetterede beløb på 100.000 kr. skal bruges til traktor, der alene kan betjene de mindre afdelinger i driftsområde A.<br>Fordelingen af udgiften vil ske efter den nugældende fordelingsnøgle.<br>Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt. |
| <b>6.</b> Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år<br>På valg var Vivi Meldgaard   | Vivi Meldgaard blev enstemmigt med akklamation valgt til formand for bestyrelsen for 2 år.  |
| <b>7.</b> Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år<br>På valg var Ulrik Falk-Sørensen   | Ulrik Falk-Sørensen blev enstemmigt med akklamation valgt til bestyrelsen for 2 år.   |

| Dagsordenpunkter  | Bemærkning/beslutning  |
|---|--|
| 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år   | Birte Smidt blev enstemmigt med akklamation valgt som aktiv suppleant i bestyrelsen for 1 år.  |
| 9. Valg af medlemmer til repræsentantskabet                                     | Valg til repræsentantskabet foretages efter afdelingsmødet af bestyrelsen. Afdelingsmødet accepterede denne fremgangsmåde.   |
| 10. Eventuelt<br>Herunder et indlæg ved driftschef Simon Bødker om Hardie Plank | <p>Simon Bødker kom med et indlæg om Hardie Plank.</p> <p>Vivi pointerede, at det pt. Ikke er vedtaget af et fællesmøde, om der skal skiftes belægning. I budget 2024 er alene afsat penge til udskiftning af rådne brædder i 2 skure, som har meget råd. Hvis der skal udskiftes til Hardie Plank vil det tidligst kunne ske fra 2025, hvis det besluttet og det kommer på budget. På førstkomende fællesmøde efter afdelingsmødet vil emnet blive behandlet og beslutninger truffet.</p> <p>Ejendomskontoret foreslår udskiftning af beklædningen på vores skure. Hardie Plank er et fiberbræt, som er vedligeholdelsesfrit og ikke rådner. Det skal ikke males men gøres rent, når det trænger.</p> <p>Forslaget stammer fra den tidligere driftschef Alex, der har monteret det på eget skur.</p> <p>Herefter kom en del spørgsmål:<br/>         Hvordan ser det ud, hvis kun enkelte brædder udskiftes.<br/>         Hjørner kan udføres i metal.<br/>         Kan man se færdige skure med Hardie Plank?<br/>         Hardie Plank er billigere pr. bræt end træ, men der skal påregnes en lang række udgifter til montering, tilbehør etc.<br/>         Plankerne bliver monteret lidt anderledes end den nuværende struktur da brædderne sættes så der ikke er mellemrum mellem de enkelte brædder, som der er på vores nuværende skure.<br/>         Postkassen blev foreslået hængt uden på skuret.<br/>         Kommunen skal måske spørges af hensyn til servitutter, om vi kan bruge disse planker og ikke naturtræ.<br/>         15 års garanti for farvevalg, og Hardie Plank er også leveringsdygtige i den rette maling, hvis det skulle blive nødvendigt.<br/>         Herefter tak til Simon for informationen om Hardie Plank.<br/>         Intet yderligere under eventuelt.<br/>         Dirigenten takkede for god ro og orden.</p> |