

## Dagsorden

---

1	Velkomst ved afdelingsbestyrelsen	
2	Valg af dirigent	Der skal vælges dirigent til at styre mødet
3	Valg af stemmeudvalg	Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer
4	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning	Afdelingsbestyrelsen fremlægger årsberetningen. Herunder fremlæggelse af årsberetning fra haveudvalget, samt valg af nye medlemmer hertil.
5	Behandling af indkomne forslag	<b>Forslag 1</b> - Forslag om ny forretningsorden for afdelingsmødet. <b>Forslag 2</b> - Forslag om indkøb af svævebane <b>Forslag 3</b> - Markering af P-pladser
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2018 gennemgås.
7	Valg til bestyrelsen:  a: Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.  b: valg af 2 suppleanter for afdelingsbestyrelsen for 1 år.	
8	Eventuelt	Ordet er frit Mulighed for spørgsmål til Allan Overgaard
9	Mødet afsluttes	Valgte bestyrelsesmedlemmer, skal forbi formanden ift. div. info.

## Referat

1	Velkomst ved afdelingsbestyrelsen	<p>Formand Camilla byder velkommen og præsenterer bestyrelsen.</p> <p>Der er mødt 20 frem til mødet i dag, samt Allan Overgaard fra ØJBA.</p>
2	Valg af dirigent	Gitte Skovfoged melder sig som dirigent (referent Kristian Radoor)
3	Valg af stemmeudvalg	<p>Kim</p> <p>Christian Ring</p> <p>Jan</p>
4	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning	<p>Afdelingsbestyrelsen ved Christian Robinson fremlægger årsberetningen. (Vedlagt ved bilag)</p> <p>Kommentarer til beretningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skriv mail på kalenderen (<a href="mailto:almenplus@gmail.com">almenplus@gmail.com</a>)</li> <li>• En god beretning.</li> </ul> <p>Efterfølgende fremlæggelse af årsberetning fra haveudvalget ved Inge, samt valg af nye medlemmer hertil.</p> <p>Inge fortæller om perioden i haveudvalget, at skulle overtage opgaven fra Peder og finde ud af at lede og fordele. Inge fremhæver, at det har været en god opgave, at sidde i haveudvalget. Men at det samtidig har betydet, at skulle lægge øre til en del brok. Inge fremhæver samtidig, at de folk, som har haft kommentarer, brok mv. desværre ikke er til stede i aften. Inge henviser til materiale om arbejdsdage, der findes på østjysk boligs hjemmeside.</p> <p>I forbindelse med faldende tilslutning til arbejdsdage, har bestyrelsen kontaktet øjba og bedt dem indhente tilbud på hold af udearealerne. Tilbud er indhentet fra Danjord, som varetager opgaven i østjysk boligs andre afdelinger.</p>

		<p>Konsekvens ved at lade anden aktør overtage vedligehold af fællesarealer er en huslejestigning på i omegnen af 700 kr. med moms.</p> <p>(se bilag)</p> <p>Kommentarer til haveudvalgets beretning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• John nævner at indføre Blokformand ordningen igen, så er der kun 7 der skal holde øje med hvem der kommer.</li> <li>• Der er en del andre kommentarer, som flyttes til evt.</li> </ul> <p>Thomas 356 stiller op til haveudvalget igen Pernille 340 stiller op Lone 338 stiller op</p>
5	Behandling af indkomne forslag	<p><b>Forslag 1</b> - Forslag om ny forretningsorden for afdelingsmødet</p> <p>Forslag stillet af øjba. Allan Overgaard præsenterer det.</p> <p>Enstemmingt vedtaget med håndsoprækning blandt de 20 fremmødte</p> <p><b>Forslag 2</b> - Forslag om indkøb af svævebane</p> <p>Forslaget er stillet af bestyrelsen. Radoor præsenterer det.</p> <p>Ved forslag om opstilling af svævebane stemte 11 for, og 9 nej, i alt 20 stemte.</p> <p>Forslaget er vedtaget.</p> <p><b>Forslag 3</b> - Markering af P-pladser</p> <p>Forslaget er stillet af Sofie, men udgår, da Sofie er syg og derfor har orienteret bestyrelsen om, at hun trækker forslaget tilbage.</p>
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	<p>Kristian fremlægger budget for 2018.</p> <p>Lille huslejestigning på 0,98% Svarer til mellem 43 kr for de mindste og 55 kr for de store lejemaal.</p>

		<p>Filterskift /service af Nilan overgår til driftsbudget og udgår af PPV.</p> <p>Allan fremlægger PPV, og påpeger vigtigheden af at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvor en af de fornemmeste opgaver er at lave denne plan sammen med ØJBA.</p> <p>Der stemmes om godkendelse af afdelingens driftbudget: 19 stemmer for, og 1 blank</p> <p>Budgettet godkendes.</p>
7	<p>Valg til bestyrelsen:</p> <p>a: Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.</p> <p>b: valg af 2 suppleanter for afdelingsbestyrelsen for 1 år.</p>	<p>a: Helle 378 stiller op, samt Leif Jørgen! 384 stiller op til bestyrelsen i 2 år.</p> <p>b: Gitte 322 og Pernille 340 stiller op som suppleanter.</p>
8	Eventuelt	<p>Frivilligt arbejde: Der gøres opmærksom på at det er frivilligt arbejde, som der gøres i bestyrelsen, samt diverse udvalg, og dem som har meldt sig, gør hvad de kan. Har man kommentarer, forslag mv. opfordres man til selv at melde sig i forsøget på at gøre afdeling 21 endnu bedre.</p> <p>Gulv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der spørges til levetid på gulv, der kan ikke svares entydigt på dette spørgsmål, da det bruges forskelligt, alt efter hvem der bor i huset.</li> <li>• Der gives udtryk for at det er dårlige gulve, PPV er et muligt bud på en løsning på længere sigt.</li> </ul> <p>Havedag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det har været et problem på havedagene siden start, der mangles en løsning på problemet.</li> <li>• Der diskuteres hvordan man kan løse problemet med manglende deltagelse på havedagene.</li> </ul> <p>Tv: Allan Overgaard informerer om at tv aftalerne stopper ved årets udgang. Fra januar 2018 skal beboerne selv sørge for fremtidig tv og</p>

		<p>internet løsning. Der kan laves en ny aftale med aura, hvis det ønskes.</p> <p>Kloak gener: Det påpeges af en beboer at der forekommer lugt gener, fra kloak. det skal tages op med øjba.</p> <p>Lamper: Der skiftes fremtidigt pærer i lamperne på arbejdsdagene.</p>
9	Mødet afsluttes	Tak for god ro og orden :)

Bilag 1: Bestyrelsens årsberetning

## Årsberetning afd 21 2016/2017

### **Bestyrelsen:**

Bestyrelsen har i år bestået af to nye medlemmer - Birthe Secher og Gitte Bundgaard, og tre tidligere bestyrelsesmedlemmer - Christian Robinson, Kristian Radoor og Camilla Hansson. De to suppleantposter har været besat af en tidligere suppleant - Peder Van, samt en nyankommet - Inge Therkildsen.

Dette har betydet at bestyrelsesarbejdet ikke alene har drejet sig om at se fremad for afdelingen. Men også har bestået i at sætte de nye medlemmer ind i bestyrelsens opgaver og rammerne for arbejdet.

Bestyrelsens sammensætning har desuden bestået af en suppleant mindre end ved valget til afdelingsmødet i 2016. Peder Van fraflyttede afdelingen kort efter afdelingsmødet, og trådte derfor også ud af bestyrelsesarbejdet.

### **Samarbejde med østjysk bolig:**

Igen i år har bestyrelsen forsat samarbejdet med østjysk bolig.

Særligt har bestyrelsen brugt tid med østjysk boligs nye driftschef - Allan Overgaard. Det har været givtige møder, hvor bestyrelsen har fået mulighed for at få et større indblik i den generelle drift, samt afdelingens økonomi. Bestyrelsen har været inviteret med til et fraflytningssyn, og dette har klædt bestyrelsen bedre på ift. forskellige spørgsmål fra afdelingens beboere

Møderne med Allan har været oplysende, og bestyrelsen har været enige om, at resten af afdelingen også vil kunne profitere af "en spørgetime" med ham. Det er derfor aftalt, at Allan deltager i afdelingsmødet 2017.

Bestyrelsen har også været på markvandring med Allan, og her har bestyrelsen blandt flere problematiske emner nævnt dræningen af området, hækkenes fortsatte dårlige stand, algebevoksning på skiferplader og vedligehold af terrasser.

Foruden møderne med Allan, har bestyrelsen også afholdt et enkelt møde med Kim Kjærsgaard. Dette for at følge op på de forrige bestyrelses bestræbelser på at arbejde med et værdigrundlag for afdelingen. Det viser sig imidlertid som en udfordring at prioritere dette arbejde. Afdelingens praktiske emner kommer desværre hurtigt til at tage over, og tage hovedparten af bestyrelsens tid.

## **Fællesarealer:**

Der er etableret et mindre hold, som står for græsslåning og snerydning af vores fællesarealer. Denne indsats er værdsat i stor stil, og da bestyrelsen ved, det er et tidskrævende arbejde, er de beboere/boliger, som er med på holdet derfor også fritstillet fra arbejdsweekends. Der har været en periode uden græsslåning, hvor flere beboere har spurgt til højden på græsset. Dette har bl.a. skyldtes at maskinen har været i stykker. Fremadrettet vil bestyrelsen og "græsholdet" arbejde på bedre indbyrdes kommunikation, så evt. fremtidige lign. situationer kan formidles ud til afdelingen.

Brugen af afdelingens legeplads og måske særligt sandkassen har igen i år været et omdrejningspunkt. Bestyrelsen kan konstatere, at legepladsen stadig er et yndet opholdssted for især afdelingens mindre børn. Desværre er sandkassen mindre attraktiv, da den til stadighed benyttes flittigt som toilet af områdets katte. Dette er forsøgt omgået med et sandkassenet, som uheldigvis ikke har været så hjælpsomt, som ønsket. Derudover har nogle nysgerrige fingre et par gange hevet for meget i snorene i nettet, hvilket slutteligt har resulteret i at nettet er fjernet. Dette for at undgå potentielt farlige situationer.

Afdelingens fællesarealer er offentlige tilgængelige, og således også tilladt for andre end afdelingens beboere at bruge. Dette betyder selvfølgelig er større slid på afdelingens faciliteter, også en større risiko for mislighold/hærværk. I år har bestyrelsen således måtte bestille tømrerarbejde for at kunne reparere legepladsens legehus.

## **Arbejdsweekends:**

Haveudvalget har i år skulle finde sig til rette, efter at en del af det eksisterende udvalgs medlemmer har valgt at træde ud. Dette har betydet, at udvalget har haft travlt med at skabe et overblik over afdelingens planlagte arbejdsweekends og tillige få disse organiseret.

Desværre har bestyrelsen kunnet konstatere at opbakningen fra afdelingens beboere har været for nedadgående. Både hvad angår fremmøde, men også hvad angår besked herom. Herudover har mange sendt mails med afbud kun få dage før arbejdsweekends, hvilket har udfordret planlægningen af dagene.

At være med til at holde afdelingens fællesarealer er en præmis, man som beboer har sagt ja til, ved indflytning i denne almen bolig+ afdeling. Denne synes at være lidt glemt, og bestyrelsen har i årets løb arbejdet med at fremhæve dette, samt drøftet andre muligheder for afdelingen, hvis det fremadrettet viser sig, at det kun er de få, som løfter for alle.

## **Kommunikation:**

Afdelingen fylder 5 år i år. Der er har været udflytning i årenes løb, men mange har også været med fra starten. Alligevel kan det til stadighed være svært at orientere sig i, hvem/hvad/hvornår man som beboer vil stille spørgsmål. Bestyrelsen har kunnet konstatere, at der i afdelingen har været en vis tvivl om, hvordan bestyrelsen kan kontaktes og hvornår. For at komme det i hænde, vil bestyrelsen fremover sætte bestyrelsesmailen nederst på fremtidige referater. På denne mail sendes afbud til arbejdsweekends og diverse spørgsmål, man nu måtte have. Bestyrelsen læser de indkomne mails hver 3. mandag i måneden. Bestyrelsen har ikke nødvendigvis svar på alt, derfor kan man som beboer tillige rette henvendelse til østjysk bolig. På deres hjemmesiden [www.oestjyskbolig.dk/kontakt](http://www.oestjyskbolig.dk/kontakt) er en oversigt over alle ansatte.

## **Jubilæum:**

Til december er det som nævnt 5 år siden afdelingen stod færdigopført, og de mange første beboere flyttede ind. Som afdeling synes bestyrelsen, at vi er nået langt, vi har fået etableret en hel del systemer, som hjælper os til at holde hverdagen og afdelingen kørende. Men vi er stadig nye i almenbolig regi, og arbejdet med at få vores afdeling til at fungere endnu bedre er et arbejde, som kommer til at løbe mange år fremad.

## **Slutteligt:**

Tak til Gitte, Birthe og Inge for året i bestyrelsen. Deres indsats har været værdsat.

Tak til beboerne for at støtte op omkring det frivillige arbejde, der bliver gjort - både i de forskellige udvalg, men også i bestyrelsen.

Mvh Bestyrelsen





# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 21 – Mårslet

Tirsdag den 12. september 2017 kl. 19.00

I Mårslet borgerhus, Banevej 2

# FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDE

1. Alle beboere fremviser dagsorden ved indgangen, hvorefter stemmesedler udleveres.
2. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der skal lede forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påse, at vedtægterne overholdes.
3. Boligselskabets administration udfærdiger referat af mødet med det nøjagtige resultat af afstemningerne. Referatet udsendes til samtlige beboere eller indrykkes som indlæg i beboerbladet.
4. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg bestående af mindst to personer, der bistår dirigenten ved afstemninger.
5. Begæring af ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og adresse.  
Dirigenten kan fastsætte en begrænsning af taletiden.  
Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter debatten om det pågældende punkt er afsluttet.
6. Bortset fra valg afgør afdelingsmødet alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.
7. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning. Ved andre spørgsmål afgør dirigenten afstemningsformen.
8. Ved valg gælder, at der skal stemmes på det antal repræsentanter, der skal vælges. Stemmesedler der indeholder flere eller færre navne eller navne på personer, der ikke er bragt i forslag, er ugyldige. Personer, der opstiller, skrives på tavle eller lignende i den rækkefølge, de foreslås.
9. Valg af formand  
  
Såfremt kun én kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning. Såfremt to kandidater foreslås, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flest stemmer.  
Såfremt mere end to kandidater foreslås, og ingen kandidat ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning har opnået flest stemmer.
10. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer  
  
Såfremt flere end det nødvendige antal kandidater foreslås, vælges de, der opnår flest stemmer.  
Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.
11. Enhver deltager kan begære debatten om et enkelt punkt eller sag afsluttet. Såfremt forsamlingen træffer beslutning om afslutning af et punkt eller en sag, skal der gives deltagerne mulighed for optagelse på talerlisten. Herefter kan kun de indtegnede talere få ordet til dette punkt eller denne sag og er forpligtet til at tage hensyn hertil.

## Dagsorden

1	Velkomst ved afdelingsbestyrelsen.	
2	Valg af dirigent.	Der skal vælges dirigent til at styre mødet
3	Valg af stemmeudvalg.	Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer
4	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning	Afdelingsbestyrelsen fremlægger beretningen, herunder præsentation af aktivitetsudvalgets arbejde samt valg af nye/flere medlemmer.
5	Behandling af indkomne forslag	<b>Forslag nr. 1</b> – Forslag til ny forretningsorden for afdelingsmødet <b>Forslag nr. 2</b> – Forslag om indkøb af svævebane <b>Forslag nr. 3</b> – Markering af p-pladser
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2018 gennemgås.
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter for afdelingsbestyrelsen for 1 år	
9	Eventuelt	Ordet er frit

## Forretningsorden for afdelingsmøde:

1. Afdelingsmødet tager stilling til afdelingens budget og andre væsentlige beslutninger af betydning for afdelingens økonomi, drift og miljø.
2. Hver husstand i afdelingen har to stemmer på afdelingsmødet.
3. Østjysk Boligs vedtægter fastsætter regler for afdelingsmødets dagsorden og forløb (§§ 13-18)
4. Den valgte dirigent leder afdelingsmødet i overensstemmelse med disse regler og med respekt for god mødeskik. Sammen med dirigenten er alle afdelingsmødets deltagere ansvarlige for et sagligt og demokratisk forløb til gavn for afdelingen og dens beboere.
5. Kun forslag, der er optaget på afdelingsmødets dagsorden, kan besluttes.
6. Dirigenten må kun tillade ændringsforslag, der ikke væsentligt ændrer et forslag på afdelingsmødets dagsorden.

7. **Valg af formand:**

Såfremt kun én kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning. Såfremt to kandidater foreslås, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flest stemmer.

Såfremt flere end to kandidater foreslås, og ingen kandidat ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning har opnået flest stemmer.

8. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**

Opstilles ved valg flere end det antal personer, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. En stemmeseddel skal indeholde det antal personer, der skal vælges.

Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.

Den nyvalgte afdelingsbestyrelse vælger selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.

9. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
10. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.

## Forslag nr. 2

Grundet manglende udsendt økonomisk omkostning inden det ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2016, stiller bestyrelsen i afd. 21 følgende forslag.

### Opførelse af svævebane (ca. 25m) ud mod Nymarksvej:

- Svævebanen skal placeres på det fælles grønne areal ud mod Nymarksvej. Banen placeres på skrånningen fra bålpladsen og nedefter - mellem blok 5 og blok 4.
- Svævebanen opføres i robiniatræ med gummifaldmætter og flad gangbro.
- Redskaber, fragt og montage leveres af firmaet NOLES, med undtagelse af faldunderlag - montage heraf skal afd. 21 selv stå for.
- Indhentet pris er 54.314,35kr eksklusiv moms. (svarende til de 55.000kr der blev oplyst på det ekstraordinære afdelingsmøde i 2016). Prisen med moms er 67.892,94kr.
- Svævebanen er omkostningsfri for den enkelte beboer. Svævebanen betales af "Reguleringskontoen".
- Vedhæftede tilbud (ProQuotation.pdf) er indhentet i forbindelse med opfølgning beslutninger fra ekstraordinære afdelingsmøde 2016. Tilbuddet er sat i bero, og vil genaktiveres i fald, det på ny vedtages ved afdelingsmødet i 2017.

**Projekt:** Opførelse af svævebane

**Leverandør:** Noles A/S

**Omkostning:** kr. 67.892,94

**Finansiering:** Reguleringskonto

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2018** kr. 0,00

### Huslejberegning:

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2018	Stigning pr. måned
10 lejemål på	85,0	6.172	0
45 lejemål på	104,0	7.026	0
10 lejemål på	125,0	7.971	0

## Forslag nr. 3

Forslag til det kommende afdelingsmøde den 12. september 2017

-Hvert lejemål har en fast P-plads, der er påtrykt husnummer. Så alle lejemål er sikret en plads, tættest muligt ens hjem. Et lejemål, en parkering.

Dette kan evt. gøres på en arbejdsdag. Nummer/evt markering (hvis det findes nødvendigt) males direkte på fliserne, med holdbar og miljøvenlig maling.

Skiltning på den resterende P plads midt i vores blokke, om at det er her øvrige/gæsteparkering er, bør sættes op i samme omgang.

Med venlig hilsen  
Sofie Sadolin nr. 342

**Projekt:** Husnummer på P-pladser samt et skilt med gæsteparkering

**Leverandør:** Dan Jord A/S

**Omkostning:** kr. 33.470,00

**Finansiering:** 115

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2018** **kr. 33.470,00**

### Huslejberegning:

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2018	Stigning pr. måned
10 lejemål på	85,0	6.210	38
45 lejemål på	104,0	7.069	43
10 lejemål på	125,0	8.020	49

## Budget for perioden 01. Januar 2018 - 31. december 2018

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afviselser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	4.019.023,04	4.051.634	4.092.146	<b>4.099.805</b>	7.659
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	137.333,38	140.385	150.201	<b>149.224</b>	-977
107		Vandafgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
109		Renovation	70.390,00	77.100	70.000	<b>74.500</b>	4.500
110		Forsikringer	62.954,24	84.977	64.260	<b>64.180</b>	-80
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	22.127,60	40.000	40.396	<b>23.000</b>	-17.396
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	265.278,00	265.265	265.265	<b>265.265</b>	0
		Tillægssydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	36.270,00	36.270	36.630	<b>36.517</b>	-113
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-inds kud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-inds kud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>594.353,22</b>	<b>643.997</b>	<b>626.752</b>	<b>612.686</b>	<b>-14.066</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	9.672,66	0	0	<b>0</b>	0
115	*	Almindelig vedligeholdelse	221.387,47	117.000	132.000	<b>182.000</b>	50.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	73.241,46	50.000	180.000	<b>80.000</b>	-100.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-73.241,46	-50.000	-180.000	<b>-80.000</b>	100.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.000,00	2.500	2.524	<b>2.524</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombudsninger	850,00	1.500	1.500	<b>1.500</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.631,65	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	-44.501,45	45.000	60.000	<b>60.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	82.157,58	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	5.803,33	8.000	8.000	<b>8.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	8.212,75	8.309	8.479	<b>8.661</b>	182
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	9.000	9.000	<b>9.000</b>	0
		8. EDB udgifter	3.658,03	3.737	3.737	<b>3.737</b>	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	586,85	1.000	1.000	<b>1.000</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	7.251,90	0	6.500	<b>7.250</b>	750
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>298.710,77</b>	<b>200.046</b>	<b>236.740</b>	<b>287.672</b>	<b>50.932</b>



Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afgivelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	538.000,00	538.000	538.000	538.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	0	0	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	0,00	0	0	0	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	21.000,00	21.000	21.000	0	-21.000
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>559.000,00</b>	<b>559.000</b>	<b>559.000</b>	<b>538.000</b>	<b>-21.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>5.471.087,03</b>	<b>5.454.677</b>	<b>5.514.638</b>	<b>5.538.163</b>	<b>23.525</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	139.526,33	137.246	137.246	141.980	4.734
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	16.819,61	18.546	18.546	18.546	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	0	19.741	19.741
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	443.147,62	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>599.493,56</b>	<b>155.792</b>	<b>155.792</b>	<b>180.267</b>	<b>24.475</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>6.070.580,59</b>	<b>5.610.469</b>	<b>5.670.430</b>	<b>5.718.430</b>	<b>48.000</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>6.070.580,59</b>	<b>5.610.469</b>	<b>5.670.430</b>	<b>5.718.430</b>	<b>48.000</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-5.266.980,00	-5.267.000	-5.437.945	-5.438.040	-95
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	0,00	0	0	0	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-138.971,35	-137.246	-137.246	-140.000	-2.754
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	-35.940,00	-65.661	-37.612	-36.050	1.562
		Renter individuel modernisering m.m.	-16.819,61	-18.546	-18.546	-18.546	0
		Andre renteindtægter	-1.504,17	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-32.500,00	-32.500	-32.500	-32.500	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-89.516,00	-89.516	-6.581	0	6.581
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.582.231,13</b>	<b>-5.610.469</b>	<b>-5.670.430</b>	<b>-5.665.136</b>	<b>5.294</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.582.231,13</b>	<b>-5.610.469</b>	<b>-5.670.430</b>	<b>-5.665.136</b>	<b>5.294</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-488.349,46	0	0	-53.294	-53.294
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-6.070.580,59</b>	<b>-5.610.469</b>	<b>-5.670.430</b>	<b>-5.718.430</b>	<b>-48.000</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	6.780
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	809,93	802,07	7,86
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	809,93	802,07	7,86
Nettohuslejeændring i %			0,98

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
10 lejemål på 85,0 m2			6.129	43	6.172	1,04
45 lejemål på 104,0 m2			6.978	48	7.026	1,28
10 lejemål på 125,0 m2			7.916	55	7.971	1,54

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afviselser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	3.365.869,31	4.051.634	4.092.146	<b>4.099.805</b>	7.659
101.2	Prioritetsrenter	1.578.398,77	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	316.777,52	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	<b>0</b>	0
103,1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-1.242.022,56	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>4.019.023,04</b>	<b>4.051.634</b>	<b>4.092.146</b>	<b>4.099.805</b>	<b>7.659</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	297,66	0	0	<b>0</b>	0
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	9.375,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>9.672,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	81.624,54	20.000	20.000	<b>28.000</b>	8.000
	.2 Bygning, klimaskærm	17.255,26	15.000	15.000	<b>18.000</b>	3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.401,73	30.000	30.000	<b>30.000</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	3.000,00	10.000	25.000	<b>0</b>	-25.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	56.595,60	32.000	32.000	<b>96.000</b>	64.000
	.6 Materiel	12.510,34	10.000	10.000	<b>10.000</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>221.387,47</b>	<b>117.000</b>	<b>132.000</b>	<b>182.000</b>	<b>50.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	0	<b>10.000</b>	10.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	130.000	<b>5.000</b>	-125.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>65.000</b>	65.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	73.241,46	50.000	50.000	<b>0</b>	-50.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>73.241,46</b>	<b>50.000</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-100.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvielser
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.000,00	2.500	2.524	2.524	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	2.000,00	2.500	2.524	2.524	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	2.000,00	2.500	2.524	2.524	0
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	2,24	3,00	2,00	2,25	0,25
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2016</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-1.458.219,05				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-52.682,00				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2016	-58.834,66				
	Årets underskud 2016 (konto 210)	487.794,47				
	Årets overskud 2016 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2016 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2016 (konto 203.6)	-89.516,00				
	2. Ultimo saldo 2016	518.475,81				

## LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 21 Mårslet

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018 6780 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
116110	Parkerings- og stiarealer									50				
116120	Drænrør		10											
116130	postkasser							70						
116140	Beplantning													
116210	Fundament								30					
116220	Facade		5											
116230	Tag													
116240	Terasse	130					130						200	
116260	Vinduer og døre / fuger og gla												200	
116310	Kølfurur/køleskabe/emh.									670				
116320	Sanitet													
116410	Hængelåse		65											
116510	Kloak rens m.m												100	
116520	Solceller													
116520	Inverter (solceller)											1.000		
116540	Tekn. install. vand													
116550	Varmegenvindingsanlæg													
116570	Ventilation service/filter	50												
116610	Plæneklipper/fejmaskine							90						
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>180</b>	<b>80</b>				<b>130</b>	<b>160</b>	<b>30</b>	<b>720</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>	
Årets henlæggelse		538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538
Primosaldo konto 401		1.458												
Ultimo henlæggelse		1.816	2.274	2.812	3.350	3.888	4.296	4.674	5.182	5.000	5.538	5.076	5.114	5.652

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

## LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 21 Mårslet

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Bygningsareal: 6780 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
116110	Parkerings- og stiarealer						50									
116120	Drænrør				100											
116130	postkasser				79										89	
116140	Beplantning										50					
116210	Fundament	30						30								
116220	Facade				100										200	
116230	Tag														3.000	
116240	Terasse				130					130					300	
116260	Vinduer og døre / fuger og gla										249					
116310	Komfurer/køleskabe/ømh.								755							
116320	Sanitet	520														
116410	Hængelåse	100						100								
116510	Kloak rens m.m														150	
116520	Solceller														900	900
116520	Inverter (solceller)															
116540	Tekn. install. vand														200	
116550	Varmegenvindingsanlæg				1.000	1.000	1.200									
116570	Ventilation service/filter															
116610	Plæneklipper/fejmaskine				99											
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>650</b>			<b>1.508</b>	<b>1.000</b>	<b>1.250</b>	<b>130</b>	<b>755</b>	<b>130</b>	<b>299</b>				<b>4.839</b>	<b>900</b>
Årets henlæggelse		538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		5.540	6.078	6.616	5.646	5.184	4.472	4.880	4.663	5.071	5.310	5.848	6.386	6.924	2.623	2.261
Anden kap. pr. m2																



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel