

# Referat af afdelingsmøde d. 7. september 2021

## Afdeling 15, Stavnsvej

Tilstedeværende:

**Bestyrelsesmedlemmer:**

Jonathan Jensen

Frederik Haubjerg

Anja Jakobsen

Katrine Slot Mygind

**Antal husstande fremmødt:**

- 12 husstande

- 18 beboere

### Velkomst ved afdelingsbestyrelsen

Byder velkommen og præsenterer dagsordenen.

### Valg af dirigent

Anja.

### Valg af stemmeudvalg

Anne Sofie og Signe.

### Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Ophængning af cykelpumpe mm.

Aura (Fibernet)

Parkeringspladser

Møde om evt. sammenlægning af boligforeninger

Skrald og storskrald problematik (Ny varmemester - Jørgen)

Udlejning af fælleshus (travlhed efter corona)

Oprydning af cykler

Larm i weekenden i gården ved fælleshuset

Deltagelse i OJBA-møde og grundejerforeningsmøde

Sommerfest

### Indkomne forslag

#### **Afstemning omkring om vi kan sende beboere til repræsentantskabsmøde.**

stemmer for 23

stemmer imod 0

VEDTAGET at det er bestyrelsen, der vælger repræsentanter.

#### **Forslag vedr. parkeringspladser, her er 2 muligheder hvis der stemmes ja**

##### Afstemning for flere parkeringspladser

Der afstemmes ved håndsoprækning

Stemmer for: 20

Stemmer imod: 3

Forslaget er vedtaget eller ikke vedtaget: VEDTAGET

Hvis der bliver stemt for, er der to yderlige muligheder:

##### Afstemning for dyre løsning men flere parkeringspladser (22stk ekstra i alt).

Der afstemmes ved håndsoprækning

Stemmer for: 17

Stemmer imod: 0

blank: 6

Forslaget er vedtaget eller ikke vedtaget: VEDTAGET

##### Afstemning for billigere løsning men færre parkeringspladser (12 pladser plus et net).

Der afstemmes ved håndsoprækning

Stemmer for: 9

Stemmer imod: 0

Blank: 15

Forslaget er vedtaget eller ikke vedtaget: IKKE VEDTAGET

#### **Forslag over fjernelse af vejbump?**

For og imod forslaget.

Stemmer for: 17

Stemmer imod: 3

Forslaget er vedtaget eller ikke vedtaget: VEDTAGET

Forslag 1:

Total fjernelse af Bumpene

Stemmer for: 0

Stemmer imod: 21

Forslaget er vedtaget eller ikke vedtaget: IKKE VEDTAGET

Forslag 2:

De gamle fjernes og nye/lavere implementeres...

Stemmer for: 0

Stemmer imod: 22

Forslaget er vedtaget eller ikke vedtaget: IKKE VEDTAGET

Forslag 3:

Fjernelse af det andet yderste bump efter halvmånen. Halvmånen (den yderste) sættes på igen i hver side så både cykler og motorcykler kan komme igennem.

Stemmer for: 23

Stemmer imod: 0

Forslaget er vedtaget eller ikke vedtaget: VEDTAGET



Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år:

Katrine og Jonathan fremlægger budgettet

Godkendelse af afdelingens budget for 2021

Der afstemmes ved håndsoprækning.

For: 23

Imod: 0

GODKENDT!

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

**Valg af 2 nye medlemmer for 2 år**

Stine Frederiksen Bestyrelsesmedlem 2 år.

Katrine Slot Mygind Bestyrelsesmedlem 2 år.

Alle er valgt ind.

### **Valg af 2 suppleanter for 1 år**

Line Rogert stiller op som suppleant.

Martin Graversen stiller op som suppleant.

Jonas W. Larsen er valgt som suppleant (tidligere medlem).

Alle er valgt!

### **Aktivitetsudvalget**

Morten fra aktivitetsudvalget forklarer om aktivitetsudvalget

- Nye beboere til udvalget?

### **Haveforeningen**

Der blev informeret om, at haveforeningen nedlægges.

### **Eventuelt - Ordet er frit**

Bakke/opkørsel til cyklerne ved cykelstiens udmunding mangler ved Tilst Søndervej. Dette bliver sagt videre af bestyrelsen.

# AFDELINGSMØDE

---

Afdeling 15 – Stavnsvej

Tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00  
i fælleshuset på Stavnsvej

## 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 (§§ 14-19)
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 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 valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde.
8. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
9. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.

## 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
5	Behandling af indkomne forslag	<b>Forslag nr. 1:</b> Forslag vedrørende repræsentantskabsmedlemmer <b>Forslag nr. 2:</b> Flere parkeringspladser <b>Forslag nr. 3:</b> Sænk eller fjern vejbump
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år	Afdelingens budget for 2021 gennemgås
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Jonas W. Larsen og Katrine Slot Mygind er på valg. Begge genopstiller.
	b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
	c. Evt. valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år	
8	Eventuelt	Ordet er frit

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 7. september 2021:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2021	Bemærkning
Jonathan Jensen	Formand	2020-2022		
Frederik Haubjerg	Medlem	2020-2022		
Anja Jakobsen	Medlem	2020-2022		
Jonas W. Larsen	Medlem	2020-2021	X	Genopstiller
Katrine Slot Mygind	Medlem	2020-2021	X	Genopstiller

## Forslag nr. 1

### Forslag til årets afdelingsmøder, samtlige afdelinger:

Administrationen foreslår, at valg af repræsentantskabsmedlemmer ensrettes i alle afdelinger.

Afdelingerne kan vælge, om de ønsker, at repræsentantskabsmedlem(mer) skal vælges på afdelingsmødet, eller om kompetencen skal gives til afdelingsbestyrelsen, der på første afdelingsbestyrelsesmøde efter årets afdelingsmøde vælger medlem(mer) til repræsentantskabet.

Der stemmes ja eller nej til, at det er afdelingsmødet, der vælger et repræsentantskabsmedlem. Hvis der stemmes ja til det, skal valget finde sted efter valg til afdelingsbestyrelsen jævnfør dagsordenen.

Stemmes der nej, så er det afdelingsbestyrelsen, der får kompetence til at vælge repræsentantskabsmedlem(mer). Når valget er truffet, skal beslutningen sendes ind til [vih@ojba.dk](mailto:vih@ojba.dk).

#### Baggrund for forslaget:

Det har tidligere været for uklart, hvordan repræsentantskabsmedlemmer vælges, og der har været mange forskellige måder at gøre det på i de forskellige afdelinger. Derudover står der i Østjysk Boligs vedtægter, at et repræsentantskabsmedlem skal være medlem af en afdelingsbestyrelse for at blive valgt som repræsentantskabsmedlem – og det må der faktisk ikke stå, så det skal ændres, da det er en indskrænkning i forhold til normalvedtægterne.

Et repræsentantskabsmedlem kan være en hvilken som helst beboer i en afdeling, der har lyst til og mod på at være en del af Østjysk Boligs øverste myndighed.

I den situation, Østjysk Bolig er i pt., er der nogle ekstra overvejelser, man bør gøre sig i forhold til valg af repræsentantskabsmedlem(mer).

Hvis et repræsentantskabsmedlem også har ønske om at blive valgt til en kommende organisationsbestyrelse, så er det vigtigt, at han eller hun er i stand til at se helheden for alle afdelinger i forhold til boligorganisationens organisering og økonomi, og at han eller hun dermed kan repræsentere og varetage alle beboeres interesser på tværs, og sætte sin egen afdelings interesser til side, hvis det er nødvendigt i forhold til helheden.

Det er vigtigt, at et kommende repræsentantskab og efterfølgende valgt organisationsbestyrelse kan samarbejde konstruktivt med kommune og administration i den pressede situation, Østjysk Bolig er i for øjeblikket og nogle år frem.

#### Antal repræsentantskabsmedlemmer:

Afdelinger med under 100 husstande:	1 medlem
Afdelinger med mellem 100-400 husstande:	2 medlemmer
Afdelinger med mellem 400-700 husstande:	3 medlemmer
Afdelinger med mellem 700-1.000 husstande:	4 medlemmer



**Forslag 2:****Etablering af flere parkeringspladser på pladsen foran fælleshuset****Forslaget stilles af afdelingsbestyrelsen**

To muligheder:

- |   |                   |               |
|---|-------------------|---------------|
| 1. Basketballbanen nedlægges og inddrages:  | 96.171 kr. + moms | = 120.214 kr. |
| 2. Der opsættes et net mod basketballbanen: | 81.261 kr. + moms | = 101.576 kr. |

Mulighed nr. 1 giver i alt 22 ekstra p-pladser, mulighed 2 giver 12 ekstra p-pladser.

---

**Huslejekonsekvenser ved mulighed nr. 1:****Projekt:** Udvidelse af P-plads, 12 pladser + 10 pladser og inddragelse af basketbane**Anskaffelsessum:** kr. 120.214,00**Finansiering:** Udgift på konto 115**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2022** **kr. 120.214,00****Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2022	Stigning pr. måned
77 lejemål på	50,0	4.093	84
43 lejemål på	50,0	4.257	84

**Huslejekonsekvenser ved mulighed nr. 2:****Projekt:** Udvidelse af P-plads, 12 pladser + net ved basketbane**Anskaffelsessum:** kr. 101.576,00**Finansiering:** Udgift på konto 115**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2022** **kr. 101.576,00****Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2022	Stigning pr. måned
77 lejemål på	50,0	4.093	71
43 lejemål på	50,0	4.257	71

Østjyskbolig afd. 15  
**Att.: Thomas Engberg**  
Søren Frichs Vej 25  
8000 Aarhus C

**OKNygaard A/S**  
**Aarhus**  
Rosbjergvej 5  
8220 Brabrand

Telefon: 70215400

*Kontaktperson: Driftsleder Lone Feldballe  
Kontaktperson mobil nr.: 81880826*

Brabrand, den 30.06.2021

## **Vedr. Udvidelse af p-plads, revideret 30/6-2021**

---

**P-plads på stenmel, pris ex moms** 50.576,-

- ★ Fjerne telefonpæle der markerer peutanqbane. Inkl. deponi.
- ★ Sænke albertslund elementer i bunden af en bunden af en eksisterende p-plads for at lave indkørsel.
- ★ Etabler 17 m kant af albertslund elementer 30\*30\*60 cm. Sættes med lysning på 15 cm på tværs af areal mod basket bane.
- ★ Elementerne sættes i beton.
- ★ Der suppleres med stenmel på de berørte arealer.
- ★ Afvanding sker til eksisterende brønde, der ændres ikke på faldet.
- ★ Markering af p-båse 12 stk. Gøres med albertslundkantsten 15\*60\*20 cm sættes i beton i niveau med stenmel. Der placeres 2 som markering imellem hver bås. De placeres 1 m fra enden og 1 m imellem (se vedlagte skitse)
- ★ *Der tages forbehold for evt sætninger og der ændres ikke på faldet til eksisterende brønde.*

**Hegn ved basketbane, pris ex moms** 30.685,-

- ★ Levering og montering af 20 lbm Sportshegn SPH 20 H 300 galvaniseret.
- ★ Maskestørrelse 0-2 meter 50\*200 mm, 2-3 m maskestørrelse 100\*200 mm.
- ★ Tråddiameter 8/6/8 mm.
- ★ Søjler 70 x 50 x 2,0 mm sættes i beton.

**Inddragelse af basketbane, pris ex moms**

45.595,-

- ★ Nedtagning af søjler med basketmål.
- ★ Optagning og bortskaffelse af gummibelægning på 80 m<sup>2</sup>
- ★ Finregulering af eksisterende bund, forudsætter at der er stabilgrusbund.
- ★ Levering og udlægning af stenmel, som eksisterende inkl. komprimering.
- ★ Opmærkning af 10 p-båse som tidligere beskrevet med Albertslund kantsten.
- ★ *Der tages forbehold for evt sætninger og der ændres ikke på faldet til eksisterende brønde.*

Tilbuddet er gældende 30 dage fra tilbuddets afgivelse.

Inden arbejdet påbegyndes kan OKNygaard forlange sikkerhed for betaling af tilbudssummen i form af bankgaranti, deponeringsaftale eller kautionforsikring. Garantien ophæves når arbejdet er afleveret og det samlede beløb, inkl. eventuelle ekstraarbejder udover tilbudssummen, er betalt.

Vi håber, at tilbuddet har jeres interesse. Skulle I have spørgsmål eller rettelser til tilbuddets indhold bedes I rette henvendelse til undertegnede. Vi ser frem til jeres tilbagemelding.

Venlig hilsen

Ovenstående accepteres:

**OKNygaard A/S**

Lone Feldballe

81880826

lfv@oknygaard.dk

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Thomas Engberg for Østjysk bolig

# FORSLAG TIL AFDELINGSMØDE

FORSLAG	Jeg/vi foreslår, at....  Vi fjerner eller sænker vejbumpene på parkeringspladsen
BEGRUNDELSE	Jeg/vi foreslår det, fordi.... Vejbumpene er meget ubehagelige at køre over, og vi føler ikke det gør den store forskel for hvor hurtigt folk kører, særligt da parkeringspladsens struktur ikke er særlig hensigtsmæssig at køre hurtigt på i forvejen, grubdet blinde hjørner mm.
ØKONOMI  (tilbud kan evt. indhentes af Østjysk Bolig, som også står for beregning af huslejekonsekvenser)	Hvad koster det?
FORSLAGS-STILLER/E	Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse på mig/os, der stiller forslaget  Johannes Tobias Grand Hansen      Catrine Marie Grand Hansen 23 87 75 00                              21 23 05 16 Johannes.tgh@gmail.com              Catrine.mgh@gmail.com  Stavnsvej 125, 8381 Tilst
ANDET?	Mulig uddybning, link eller lignende Den sikkerhedsmæssige begrundelse er at de for cyklister er meget svære at dreje ved, og hvis man dermed er fanget i en farligt situation, kan den være svær at undgå ved disse vejbump. For en motorcykel er de ligeledes meget svære at dreje på, samt utrolig glatte, når de er våde ved regnvejr eller dug og kan dermed være til mere skade end gavn
DATO	17/8-2021

Forslag skal sendes til [vih@ojba.dk](mailto:vih@ojba.dk) senest 14 dage inden afdelingsmødet

### Beregninger på forslag nr. 3 omkring vej bump:

#### Forslag – Fjernelse af vej bump

**Projekt:** Fjernelse af vej bumpene på parkeringspladsen

**Anskaffelsessum:** kr. 2.000,00

**Finansiering:** Udgift på konto 115

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2022** **kr. 2.000,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2022	Stigning pr. måned
77 lejemål på	50,0	4.093	2
43 lejemål på	50,0	4.257	2

#### Forslag – Sænkning af vej bump

**Projekt:** Sænkning af vej bumpene på parkeringspladsen

**Anskaffelsessum:** kr. 28.000,00 (fordi de gamle skal fjernes, og der skal laves nye lavere bump)

**Finansiering:** Udgift på konto 115

**Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2022** **kr. 28.000,00**

**Huslejberegning:**

Huslejberegning	M <sup>2</sup>	Ny leje pr. måned i 2022	Stigning pr. måned
77 lejemål på	50,0	4.093	20
43 lejemål på	50,0	4.257	20

## Budget for perioden 01. Januar 2022 - 31. december 2022

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>	2.491.026,24	2.512.715	2.529.709	<b>2.552.703</b>	22.994
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	3.161,10	6.581	3.382	<b>3.467</b>	85
107		Vandafgift	625,00	0	0	<b>0</b>	0
109		Renovation	171.328,24	152.400	167.500	<b>175.900</b>	8.400
110		Forsikringer	64.936,24	84.428	76.535	<b>128.382</b>	51.847
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	182.307,45	206.000	202.000	<b>194.000</b>	-8.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	59.466,42	48.286	48.774	<b>71.294</b>	22.520
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	573.840,00	573.840	573.840	<b>635.760</b>	61.920
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	69.240,00	69.205	69.932	<b>70.054</b>	122
		3. Arbejdskapital	0,00	0	19.756	<b>19.756</b>	0
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-indsud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.124.904,45</b>	<b>1.140.740</b>	<b>1.161.719</b>	<b>1.298.613</b>	136.894
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	885.842,05	924.322	873.301	<b>442.964</b>	-430.337
115	*	Almindelig vedligeholdelse	281.021,75	200.000	226.000	<b>246.000</b>	20.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	936.287,89	949.300	523.000	<b>233.000</b>	-290.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-936.287,89	-949.300	-523.000	<b>-233.000</b>	290.000
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	43.012,66	23.344	21.213	<b>26.383</b>	5.170
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-43.012,66	-23.344	-21.213	<b>-26.383</b>	-5.170
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	185.962,51	110.363	100.244	<b>117.330</b>	17.086
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-185.962,51	-110.363	-100.244	<b>-117.330</b>	-17.086
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	138.550,92	137.000	140.000	<b>149.500</b>	9.500
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.457,48	28.000	28.000	<b>28.300</b>	300
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.610,22	38.000	38.000	<b>43.000</b>	5.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	3.000	0	<b>0</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	300	300	<b>300</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	2.009,35	15.000	15.000	<b>15.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	4.951,84	5.000	5.000	<b>5.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	16.472,40	16.409	16.802	<b>17.104</b>	302
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	7.000	7.000	<b>7.000</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	<b>0</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	631,73	750	750	<b>750</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	23.146,01	10.500	10.500	<b>10.500</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,20	0	0	<b>440</b>	440
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.423.693,95</b>	<b>1.385.281</b>	<b>1.360.653</b>	<b>965.858</b>	-394.795

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	701.300,00	701.300	901.000	1.126.000	225.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	132.480,00	132.480	132.480	132.480	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	15.000	15.000
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>873.780,00</b>	<b>873.780</b>	<b>1.073.480</b>	<b>1.313.480</b>	<b>240.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>5.913.404,64</b>	<b>5.912.516</b>	<b>6.125.561</b>	<b>6.130.654</b>	<b>5.093</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)	0,00	0	0	0	0
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	6.076,50	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-6.076,50	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	4.688,24	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-4.688,24	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	0	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)	77.853,00	77.853	107.776	102.357	-5.419
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	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>77.853,00</b>	<b>77.853</b>	<b>107.776</b>	<b>102.357</b>	<b>-5.419</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>5.991.257,64</b>	<b>5.990.369</b>	<b>6.233.337</b>	<b>6.233.011</b>	<b>-326</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>5.991.257,64</b>	<b>5.990.369</b>	<b>6.233.337</b>	<b>6.233.011</b>	<b>-326</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	-5.689.296,00	-5.689.264	-5.978.857	-5.978.544	313
		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	-132.480,00	-132.480	-132.480	-132.480	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	0,00	0	0	0	0
		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	-12.357,00	-46.625	0	0	0
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-1.402,04	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-105.240,85	-108.000	-108.000	-108.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-10.700,00	-14.000	-14.000	-14.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.951.475,89</b>	<b>-5.990.369</b>	<b>-6.233.337</b>	<b>-6.233.024</b>	<b>313</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	-1.888,23	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.888,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.953.364,12</b>	<b>-5.990.369</b>	<b>-6.233.337</b>	<b>-6.233.024</b>	<b>313</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-37.893,52	0	0	13	13
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-5.991.257,64</b>	<b>-5.990.369</b>	<b>-6.233.337</b>	<b>-6.233.011</b>	<b>326</b>



## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	6.000
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	996,42	996,42	0,00
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1018,42	1018,42	0,00
Nettohuslejeændring i %			0,00

Huslejberegning		Nuværende leje	Nedsættelse	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
77 lejemål på	50,0 m2	4.093	0	4.093	0,69
43 lejemål på	50,0 m2	4.257	0	4.257	0,69

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	3.071.576,45	3.488.539	3.488.539	<b>3.488.539</b>	0
101.2	Prioritetsrenter	149.713,39	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	198.846,92	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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-1.043.275,00	-1.044.000	-1.050.000	<b>-1.050.000</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)	114.164,48	68.176	91.170	<b>114.164</b>	22.994
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.491.026,24</b>	<b>2.512.715</b>	<b>2.529.709</b>	<b>2.552.703</b>	22.994
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	280.279,55	323.322	272.301	<b>298.326</b>	26.025
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	13.500,00	30.000	30.000	<b>30.000</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	592.062,50	571.000	571.000	<b>114.638</b>	-456.362
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>885.842,05</b>	<b>924.322</b>	<b>873.301</b>	<b>442.964</b>	-430.337
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	48.732,41	36.000	30.000	<b>30.000</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	33.200,05	25.000	30.000	<b>30.000</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.653,89	81.000	90.000	<b>110.000</b>	20.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	1.598,65	1.000	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	52.489,25	55.000	74.000	<b>74.000</b>	0
	.6 Materiel	347,50	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>281.021,75</b>	<b>200.000</b>	<b>226.000</b>	<b>246.000</b>	20.000
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	1.300	13.000	<b>193.000</b>	180.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	48.000	110.000	<b>40.000</b>	-70.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	936.287,89	900.000	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	400.000	<b>0</b>	-400.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>936.287,89</b>	<b>949.300</b>	<b>523.000</b>	<b>233.000</b>	-290.000

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	138.550,92	137.000	140.000	<b>149.500</b>	9.500
	Indtægt af fællesvaskeri	-105.240,85	-108.000	-108.000	<b>-108.000</b>	0
	Netto udgift	33.310,07	29.000	32.000	<b>41.500</b>	9.500
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.457,48	28.000	28.000	<b>28.300</b>	300
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	28.457,48	28.000	28.000	<b>28.300</b>	300
	3. Drift af møde og selskabslokaler	42.610,22	38.000	38.000	<b>43.000</b>	5.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-10.700,00	-14.000	-14.000	<b>-14.000</b>	0
	Netto udgift	31.910,22	24.000	24.000	<b>29.000</b>	5.000
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>93.677,77</b>	<b>81.000</b>	<b>84.000</b>	<b>98.800</b>	<b>14.800</b>
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	0,00	2,25	1,50	<b>0,00</b>	-1,50
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2020</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.313.662,46				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	72.298,02				
404	B-ordning lejlighedskonti	768.832,58				
405	Tab på flyttere	66.686,14				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2020	304.697,20				
	Årets underskud 2020 (konto 210)	37.893,52				
	Årets overskud 2020 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2020 (kt 133.1)	-77.853,00				
	Overført til drift 2020 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2020	264.737,72				



## LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 15 Stavnsvej







Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 6000 m2

Opført: 2003

Antal boligejemål: 120

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051- 2060	2061- 2070
116110	Parkerings- og stiarealer			100										100	100	100	
116110	Aquadræn																
116120	Tv-inspektion af kloak										150						
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir										4.500						
116120	Pumper & brønde				35										35	35	
116120	Udvendig belysning									50						50	
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.														220	220	
116130	Nedgravet container															100	
116130	Nyt affaldssystem																
116140	Styning af træer																
116141	Serviceaftaler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
116210	Fundament					10					10					20	20
116220	Udskift elementfuger								100								100
116220	Facaderens							40							40	40	40
116260	Vinduer og døre							1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
116260	Nye fuger					100										100	100
116260	Justering døre og vinduer					48							48			48	96
116310	Emhætte / Komfurer						1.300									1.300	1.300
116310	Køkken															3.300	
116310	Gulve										3.000						
116310	Rep. af klinker i køkken og entre	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	72
116410	Fælleshus		20													20	20
116520	Elforsyningsanlæg										100						
116550	Energimåler							231								235	484
116560	Vaskeri									400						400	400
116570	Ventilation							100								100	
<b>Årets primosaldo</b>		<b>25</b>	<b>45</b>	<b>125</b>	<b>60</b>	<b>183</b>	<b>1.325</b>	<b>1.896</b>	<b>1.625</b>	<b>1.975</b>	<b>9.285</b>	<b>1.525</b>	<b>73</b>	<b>125</b>	<b>285</b>	<b>5.780</b>	<b>3.075</b>
Anden finansiering																	
Årets henlæggelse		1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	11.260	11.260
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		12.499	13.580	14.581	15.647	16.590	16.391	15.621	15.122	14.273	6.114	5.715	6.768	7.769	8.610	14.090	22.275
Anden kap. pr. m2																	
																	
		Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel										
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051- 2060	2061- 2070
	Forbrug i kr./m²	4,17	7,50	20,83	10,00	30,50	220,83	316,00	270,83	329,17	1.547,50	254,17	12,17	20,83	47,50	963,33	512,50
	Henlæggelse i kr./m²	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67	187,67
	Henlæggelses saldo i kr./m²	2.083,17	2.263,33	2.430,17	2.607,83	2.765,00	2.731,83	2.603,50	2.520,33	2.378,83	1.019,00	952,50	1.128,00	1.294,83	1.435,00	2.348,33	3.712,50