

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde, Afdeling 89, onsdag den 24. februar 2016

Tilstede: 19 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Mads Neergaard Kejser
Mariann Nørhede
Per Nielsen
Elsebeth Persson
Jørgen Jacobsen

Selskabsbestyrelsen:

Katja Hillers

Administrationen m.v.:

Lars Bertelsen
Claus Leiszner
Bente Grouleff

Dagsorden

- 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
- 2 Præsentation af gæster fra administrationen og ekspertpanel
- 3 Valg af dirigent og referent
- 4 Valg af stemmeudvalg
- 5 Behandling af punkter
 - Behandling af punkt 1 - Tilføjelse af husnummer på husene
 - Behandling af punkt 2 - Etablering af ekstra cykelstativer i cykelskurene
 - Pause**
 - Behandling af punkt 3 - Afskærmning ovenlysvindue
 - Pause**
 - Behandling af punkt 4 - Opdatering af husorden
 - Behandling af punkt 5 - Opdatering af råderetskatalog
- 6 Eventuelt

- Ad. 1** Mads Neergaard Kejser bød velkommen og fortalte, at oplægget indeholder 5 punkter. Hvert punkt indeholder op til flere løsningsforslag, som der skal tages stilling til på mødet.
- Ad. 2** Til mødet var der indkaldt et ekspertpanel bestående af repræsentanter for solfilm, lameller, markiser og køle/varmepumpe.
For solfilm: Allan Carstensen fra UnikSolfilm
For lameller og markiser: Ole Iversen fra Midtsun Solafskærmning og
For køle/varmepumpe: Anders fra Neotherm
- Til mødet var der også repræsentanter fra administrationen: Lars Bertelsen (inspektør/teknisk afd.), Claus Leiszner (økonomiafd.) og Bente Grouleff (Ry-kontoret).
- Ad 3** Katja Hillers (selskabsbestyrelsen) blev valgt som dirigent.
 Bente Grouleff (administrationen) blev valgt som referent.
- Ad 4** Claus Leiszner (administrationen) Karsten Rasmussen (Rugaards Skovvej 11 B) og Dorte Nielsen (Ruggarden 21 A) blev valgt til stemmeudvalg
- Ad. 5** Behandling af punkter
- Punkt 1** Tilføjelse af husnumre på husene
 Der blev spurgt om del 2 bortfalder, hvis det blev et nej til del 1. Bestyrelsen svarede ja til dette. Punktet gik derefter direkte til afstemning.
- Forslaget blev **IKKE VEDTAGET** med 15 Ja stemmer og 23 Nej stemmer samt 0 Blanke stemmer.
 Del 2 **bortfalder** automatisk.
- Punkt 2** Etablering af ekstra cykelstativer i cykelskurene
 Bestyrelsen pointerede at det skulle være det forslag med størst mulig opbakning der skal stemmes om til sidst.
 Der er behov for flest cykelpladser på Rugaards Skovvej var der flere der mente i forsamlingen.
- Forslag 1** **Indsæt cykelreol og hæv taget**
Forslag 2 **Indsæt cykelreol uden at hæve taget**
Forslag 3 **Fjern 2 sider og lav dobbeltsideparkering**
- Ingen spørgsmål til forslaget, kun hvordan man skulle stemme.
 Der skal 3 afstemninger til – først sorteres det forslag med færrest stemmer fra og dernæst sorteres det næste forslag med færrest stemmer fra. Til sidst er der 1 forslag tilbage og dette stemmes der så ja eller nej til.

Afstemning:

Første afstemning	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3	Blanke/ugyldige
Antal stemmer	2	27	25	12/10
	Bortfalder			
Anden afstemning		Forslag 2	Forslag 3	Blanke/ugyldige
Antal stemmer		25	7	6/0
			Bortfalder	
		Forslag 2 vinder		

Forsamlingen skulle derfor stemme ja eller nej til forslag 2.
Forslaget blev **IKKE VEDTAGET** med 1 Ja stemme og 34 Nej stemmer samt 3 Blanke stemmer.
Forslag 2 blev ikke valgt, der ændres derved **IKKE** ved cykelskurene.

Pause Forsamlingen holdte en kort pause

Punkt 3 Afskærmning af ovenlysvindue
Bestyrelsen præsenterede fremgangsmåden med en kort præsentation af hvert forslag hvorefter der stemmes.

Forslag 1 – Solfilm

Der blev spurgt til, om alle skulle have monteret solfilm, hvis der var flertal for dette forslag.
Lars Berthelsen svarede ja - det er flertallet der bestemmer.
Allan Carstensen fra firmaet Unik Solfilm fremviste 3 typer solfilm, som afviser solens stråler/varme – alt efter hvor meget varme de skal lukke ude og lys de skal lukke ind.

Forslag 2 – Lameller

Ole Iversen fra firmaet MidtSun fremviste permanente lameller som giver konstant indirekte sol.

Forslag 3 – Markiser

Ole Iversen fra firmaet MidtSun fremviste ligeledes vinduesmarkiser, som kan køres for, når solen skinner og varmen og lys skal holdes ude.
Der var spørgsmål til, hvor kr. 350.000 fra Østjysk Bolig bliver fundet.
Der blev svaret, at de kommer fra selskabets egenkapital.

Forslag 4 – Kølepumpe

Anders fra Køle-varmepumpe Neotherm fremviste funktionen for en kølepumpe.
Anders fra firmaet gjorde opmærksom på, at deres tilbudspris var forkert.
Han kom med en meget billigere pris end den der havde været oplyst inden mødet.
Claus Leiszner lavede en genberegning af konsekvenserne af den nye pris inden den endelige afstemning med følgende påvirkning i forhold til prisen annonceret i oplægget:

Finansiering via konto 116 Planlagt Periodisk Vedligehold (stigning pr. måned):

Lejlighedstørrelse:	88,1 m2	Kr. 348
Lejlighedstørrelse:	93,3 m2	kr. 361
Lejlighedstørrelse:	99,5 m2	Kr. 376
Lejlighedstørrelse:	104,6 m2	kr. 390
Lejlighedstørrelse:	115,2 m2	kr. 416

Finansiering via konto 115 Reguleringskontoen (stigning pr. måned):

Lejlighedstørrelse:	88,1 m2	Kr. 109
Lejlighedstørrelse:	93,3 m2	kr. 113
Lejlighedstørrelse:	99,5 m2	Kr. 117
Lejlighedstørrelse:	104,6 m2	kr. 123
Lejlighedstørrelse:	115,2 m2	kr. 131

Afstemning:

Første afstemning	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3	Forslag 4	Blanke/ugyldige
Antal stemmer	34	19	38	23	0/0
		Bortfalder			
Anden afstemning	Forslag 1		Forslag 3	Forslag 4	Blanke/ugyldige
Antal stemmer	26		37	13	0/0
				Bortfalder	
Tredje afstemning	Forslag 1		Forslag 3		Blanke/ugyldige
Antal stemmer	11		26		1/0
	Bortfalder				
			Forslag 3 vinder		

Forsamlingen skulle derfor stemme ja eller nej til forslag 3.

Forslaget blev **VEDTAGET** med 21 Ja stemmer og 15 Nej stemmer samt 2 Blanke stemmer.

Forsamlingen skulle derefter stemme ja eller nej til om finansiering af forslaget skulle stamme fra Konto 115 (Reguleringskontoen)

Resultatet af afstemningen blev 29 stemmer for at bruge Konto 115 og 7 stemmer imod samt 2 blanke.

Forslaget finansieres via **Konto 115 (Reguleringskontoen)**

Pause Forsamlingen holdte en kort pause

Punkt 4 Opdatering af husorden
Der var flere i forsamlingen der roste det flotte arbejde med husordenen.
Forsamlingen vedtog at stemme via håndsoprækning.
Forslaget blev enstemmigt **VEDTAGET** med 38 Ja stemmer.

Punkt 5 Opdatering af råderetskataloget
Østjysk bolig har lavet oplægget til råderetskataloget forud for afdelingsmødet (i samarbejde med afdelingsbestyrelsen).
Forsamlingen var enig om følgende ændringer til oplægget:

Under punktet om legehuse:

Ordlyden: **"Der må ikke opsættes drivhuse i forhaven"** omformuleres til:

"Der må ikke opsættes legehuse m.m. i forhaven"

Under punktet overdækning/markise:

Ordlyden: **"Pergolaer på begge sider af huset må ikke overdækkes permanent (af hensyn til garantien på byggeriet)"** slettes.

Ordlyden: **"Det er tilladt for den enkelte lejer (i samråd med og på administrationens godkendelse) at etablere en permanent overdækning ud fra de af administrationen godkendte rammer."** omformuleres til: **"Det er KUN tilladt for den enkelte lejer (i samråd med og på administrationens godkendelse) at etablere en permanent overdækning ud fra de af administrationen godkendte rammer."**

Fra forsamlingen lød spørgsmålet om man måtte bygge udestuer?

Lars Bertelsen fortalte, at der ikke bliver søgt om byggetilladelser til udestuer da byggeprocenten for afdelingen allerede ER overskredet.

Forsamlingen vedtog at stemme via håndsoprækning.
Forslaget blev enstemmigt **VEDTAGET** med 38 Ja stemmer.

Ad. 6 Eventuelt

Ifølge forsamlingen er skraldespandshængslerne løse med det resultat, at lågerne står åben.
Varmemester Stefan Hansen vil løse problemet.

Forsamlingen spurgte til hvornår Evishine kommer til at virke i hele afdelingen.
Bestyrelsen og administrationen kunne kun sige at der arbejdes på sagen – der er bøvl med at få en underleverandør til at blive færdig.

Der var stor ros og klapsalver til afdelingsbestyrelsen fra hele forsamlingen for det store og flotte arbejde.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og hævdede herefter mødet.