

AFDELINGSMØDE

Afdeling 17 – Atriumhuset

Tirsdag den 30. august 2016 kl. 19.00

I fælleslokalet – Bispehavevej 3 kld.

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 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.
10. Den valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommande afdelingsbestyrelsesmøde.
Endvidere vælger afdelingsbestyrelsen selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
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 | Hvad er der sket i afdelingen siden indflytning |
| 5 | Behandling af indkomne forslag | Udgår – der er ingen forslag til behandling |
| 6 | Forelæggelse af afdelingens budget for 2017 | |
| 7 | a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. b. Valg af to suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. | |
| 8 | Eventuelt | Ordet er frit ... |

Budget for perioden 01. Januar 2017 - 31. december 2017

Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Afgivelser |
|---|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning) | 3.133.608,73 | 3.229.329 | 3.113.401 | 3.144.529 | 31.128 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | | Vandafgift | 1.805,30 | 10.000 | 10.000 | 10.096 | 96 |
| 109 | | Renovation | 81.009,31 | 127.560 | 142.700 | 120.000 | -22.700 |
| 110 | | Forsikringer | 98.249,98 | 65.681 | 74.837 | 56.592 | -18.245 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 168.616,36 | 225.000 | 182.000 | 183.812 | 1.812 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 24.502,50 | 72.192 | 94.380 | 95.316 | 936 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 522.393,00 | 522.393 | 526.449 | 522.368 | -4.081 |
| | | Tillægsydelse | 0,00 | 0 | 0 | 4.081 | 4.081 |
| | | 2. Dispositionsfond | 70.912,00 | 70.912 | 71.424 | 72.132 | 708 |
| 113 | | Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | |
| | | 1. A-indsud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. G-indsud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT | 967.488,45 | 1.093.738 | 1.101.790 | 1.064.397 | -37.393 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 498.098,41 | 252.464 | 623.576 | 655.056 | 31.480 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 268.124,01 | 150.000 | 163.000 | 198.000 | 35.000 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 0 | 70.000 | 115.000 | 45.000 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | 0,00 | 0 | -70.000 | -115.000 | -45.000 |
| 117 | | Fælleskonto A-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fælleskonto B-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 1.795,25 | 0 | 0 | 359 | 359 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -1.795,25 | 0 | 0 | -359 | -359 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 66.720,69 | 85.000 | 109.000 | 110.080 | 1.080 |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 19.395,05 | 20.000 | 40.000 | 40.396 | 396 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | |
| | | 1. Advokatomkostninger | 4.710,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 2. Afdelingsmøder og fester m.v | 5.141,75 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 165,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | 4. Afdelingsbestyrelsen | 2.745,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 5. Beboerblad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Kontingent til BL | 16.090,06 | 16.058 | 16.362 | 16.697 | 335 |
| | | 7. Kursus afdelingsbetyrelsen | 0,00 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | | 8. EDB udgifter | 7.322,21 | 5.000 | 7.360 | 7.360 | 0 |
| | | 9. Telefonudgifter | 3.926,03 | 2.000 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| | | 10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt. | 27.299,65 | 3.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | 11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. RKI | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 13. Repræsentantskabskursus | 0,00 | 9.000 | 12.998 | 12.998 | 0 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 5.010,80 | 4.071 | 2.498 | 2.498 | 0 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 924.748,76 | 581.093 | 1.026.294 | 1.094.585 | 68.291 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Afvigelser |
|-------|------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | HENLÆGGER | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 350.000,00 | 350.000 | 350.000 | 400.000 | 50.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) | 12.500,00 | 12.500 | 64.000 | 64.000 | 0 |
| 122 | | Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) | 149.700,00 | 149.275 | 149.700 | 149.700 | 0 |
| 123 | | Tab ved frafl. (konto 405) | 40.448,00 | 40.448 | 0 | 40.448 | 40.448 |
| 124 | | Andre henlæggelser (konto 406) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124.8 | | HENLÆGGER IALT | 552.648,00 | 552.223 | 563.700 | 654.148 | 90.448 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 5.578.493,94 | 5.456.383 | 5.805.185 | 5.957.659 | 152.474 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | | |
| 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 | 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 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | -0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 5.578.493,94 | 5.456.383 | 5.805.185 | 5.957.659 | 152.474 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: | | | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 5.578.493,94 | 5.456.383 | 5.805.185 | 5.957.659 | 152.474 |

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Afvigelser |
|--------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 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 | -5.241.084,00 | -5.241.108 | -5.497.846 | -5.498.076 | -230 |
| | | 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 | -149.700,00 | -149.275 | -149.700 | -149.700 | 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 | -15.350,00 | 0 | -47.639 | -56.691 | -9.052 |
| | | Renter individuel modernisering m.m. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Andre renteindtægter | -127,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | -101.100,00 | -46.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | -39.602,46 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | -900,00 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | | 5. Indeksoverskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | 0,00 | 0 | 0 | -10.210 | -10.210 |
| | | 7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -5.547.864,03 | -5.456.383 | -5.805.185 | -5.869.677 | -64.492 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 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 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | INDTÆGTER IALT | -5.547.864,03 | -5.456.383 | -5.805.185 | -5.869.677 | -64.492 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | -30.629,91 | 0 | 0 | -87.982 | -87.982 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -5.578.493,94 | -5.456.383 | -5.805.185 | -5.957.659 | -152.474 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|-------|
| Areal boliglejemål | 5.971 |
|--------------------|-------|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 935,53 | 920,80 | 14,73 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 960,53 | 945,80 | 14,73 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 1,60 |

| Huslejberegning | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|------------------------|----------------|----------|---------|--|
| 100 lejemål på 44,0 m2 | 3.444 | 55 | 3.499 | 0,61 |
| 4 lejemål på 45,0 m2 | 3.495 | 56 | 3.551 | 0,63 |
| 2 lejemål på 47,0 m2 | 3.597 | 58 | 3.655 | 0,66 |
| 7 lejemål på 49,0 m2 | 3.700 | 59 | 3.759 | 0,68 |
| 3 lejemål på 54,0 m2 | 3.956 | 63 | 4.019 | 0,75 |
| 6 lejemål på 60,0 m2 | 4.262 | 68 | 4.330 | 0,84 |
| 3 lejemål på 67,0 m2 | 4.621 | 74 | 4.695 | 0,94 |
| 3 lejemål på 77,0 m2 | 5.132 | 82 | 5.214 | 1,07 |

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Afvigelser |
|-------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Noter til resultatopgørelsen | | | | | |
| | Nettokapitaludgifter | | | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | | | |
| 101.1 | Henlæg. svarende til prioritetsafdrag | 4.876.211,47 | 4.284.129 | 4.184.023 | 4.225.855 | 41.832 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 727.118,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.3 | Aministrationsbidrag | 331.218,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.3 | ÷ Ydelsesstøtte fra staten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,1 | ÷ Reservefondsandel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.1 | ÷ Afdragsbidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.2 | ÷ Rentebidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.3 | ÷ Ydelsesstøtte | -1.726.158,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.4 | ÷ Ungdomsboligbidrag | -1.074.780,00 | -1.054.800 | -1.070.622 | -1.081.326 | -10.704 |
| 105.1 | + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.2 | + Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.3 | + Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 3.133.608,73 | 3.229.329 | 3.113.401 | 3.144.529 | 31.128 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Løn ejendomsfunktionærer | 321.634,66 | 202.464 | 338.587 | 351.234 | 12.647 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 78.338,75 | 10.000 | 90.589 | 101.322 | 10.733 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 98.125,00 | 40.000 | 194.400 | 202.500 | 8.100 |
| | Renholdelse i alt | 498.098,41 | 252.464 | 623.576 | 655.056 | 31.480 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 125.525,71 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 35.183,76 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 20.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 14.297,87 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 12.235,06 | 0 | 20.000 | 35.000 | 15.000 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 73.573,45 | 90.000 | 33.000 | 33.000 | 0 |
| | .6 Materiel | 7.308,16 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 268.124,01 | 150.000 | 163.000 | 198.000 | 35.000 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 0,00 | 0 | 70.000 | 90.000 | 20.000 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt | 0,00 | 0 | 70.000 | 115.000 | 45.000 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Afvigelser |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 118/203 | Særlige aktiviteter | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 66.720,69 | 85.000 | 109.000 | 110.080 | 1.080 |
| | Indtægt af fællesvaskeri | -101.100,00 | -46.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| | Netto udgift | -34.379,31 | 39.000 | 9.000 | 10.080 | 1.080 |
| | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægt fællesfaciliteters drift | -39.602,46 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 |
| | Netto udgift | -39.602,46 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 |
| | 3. Drift af møde og selskabslokaler | 19.395,05 | 20.000 | 40.000 | 40.396 | 396 |
| | Indtægt af møde og selskabslokaler | -900,00 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | Netto udgift | 18.495,05 | 0 | 30.000 | 30.396 | 396 |
| | Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt | -55.486,72 | 39.000 | 39.000 | -4.524 | -43.524 |
| 202 | Renter mellemregning - sats i procent | 0,54 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | -1,00 |
| | Henlæggelser pr. 31/12-2015 | Regnskab | | | | |
| 401 | Planlagt periodisk vedligeholdelse | -350.000,00 | | | | |
| 402 | A-ordning | 0,00 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | -12.500,00 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | -40.448,00 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2015 | 0,00 | | | | |
| | Årets underskud 2015 (konto 210) | 30.629,91 | | | | |
| | Årets overskud 2015 (konto 140) | 0,00 | | | | |
| | Budgetmæssigafv. af underskud 2015 (kt 133.1) | 0,00 | | | | |
| | Overført til drift 2015 (konto 203.6) | 0,00 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2015 | 30.629,91 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 17 Atriumhuset

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017 Bygningsareal: 2520 m²

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 116110 | Parkerings- og stiarealer | | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 116210 | Fundament | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 116220 | Facade | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 116260 | Vinduer og døre - fuger og gla | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116310 | Komfurer/køleskabe/emh. | | | | | | | | | | | | | 1.300 | | |
| 116320 | Sanitet | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116410 | ABA service (brand) | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 252 |
| 116520 | Inverter | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116520 | Elmåler | | | | | | | | | | | | | | | 130 |
| 116540 | Vandmåler | | | | | | | | 280 | | | | | | | 283 |
| 116550 | Energimåler | | | | | | | | 130 | | | | | | | 133 |
| 116560 | Vaskeri | | | | | | | | | | | | | 450 | | |
| 116570 | Tekn. install. ventilation | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116570 | Service / filterskift | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Arenes totale forbrug | | | | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 525 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1.865 | 165 | 888 |
| | Årets henlæggelse | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ultimo henlæggelse | 350 | 630 | 915 | 1.200 | 1.485 | 1.770 | 2.055 | 1.930 | 2.215 | 2.500 | 2.635 | 2.920 | 1.455 | 1.690 | 1.202 |
| Anden kap. pr. m2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terræn | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klimaskærm | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Boliger | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fællesarealer | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tekniske anlæg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Materiel | | | | | | | | | | | | | | | |

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 17 Atriumhuset

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017 Bygningsareal: 2520 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 | | | | | | | | | | | 150 | | | | |
| 116210 | Fundament | | | | | | | 50 | | | | | | | | |
| 116220 | Facade | | | | | | 150 | | | | | | | | | |
| 116260 | Vinduer og døre - fuger og gla | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116310 | Komfurør/køleskab/lemh. | | | | | | 1.414 | | | | | | | | | |
| 116320 | Sanitet | | | | | | 640 | | | | | | | | | |
| 116410 | ABA service (brand) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 116520 | Inverter | 60 | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| 116520 | Elmåler | | | | | | | | | | | | | | | 287 |
| 116540 | Vandmåler | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| 116550 | Energimåler | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116560 | Vaskeri | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116570 | Tekn. install. ventilation | | | | | | 2.500 | | | | | | | | | |
| 116570 | Service / filterskift | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Arenes totale forbrug | | 375 | 115 | 115 | 115 | 115 | 3.405 | 535 | 115 | 115 | 2.086 | 265 | 115 | 115 | 676 | 115 |
| Arets henlæggelse | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 1.227 | 1.512 | 1.797 | 2.082 | 2.367 | -638 | -773 | -488 | -203 | -1.889 | -1.754 | -1.469 | -1.184 | -1.460 | -1.175 |
| Anden kap. pr. m ² | | | | | | | | | | | | | | | | |



Afdelingsmøde mandag den 30 august 2016 for afdeling 17

Fremmødte:

23 husstande (27 beboere).

Til stede fra Østjysk bolig.

Lars Bertelsen, teknisk inspektør.

Fra bestyrelsen:

Theis Palm, formand og 2-årig medlem.

Siw Søby Rasmussen, 2-årigt medlem.

Jennifer Svedberg, 1 årig medlem

Line Søderberg, 1 årig medlem -

Dagsorden

1. Velkomst af bestyrelsen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsen beretning
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af afdelingens driftbudget for det kommende år.
7. a, Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
b, Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
8. Eventuelt.

Referat

1. Theis byder velkommen.

2. Siw opstiller og vælges som dirigent.

3. Stemmeudvalg:

Line Søderberg

Julie Kærbye

4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning:

Varmemesterens modem skal trækkes over til fællesrummet. Der arbejdes på det nu.

Udestue: bliver måske ikke til noget, da tagets gulv er fejlvurderet. Arbejdes stadig på.

Skilteophæng: arbejdes på sagen, pga. dødsfald, blev skiltene forsinket

Ny udlejer af fællesrum: Frederik

Stofa aftale: fungerer som det skal, stofa er mere informeret om vores aftale.

5. Indkomne forslag

Ingen forslag

6. Budgettet for de kommende år

Lejen stiger med 1,6%, som følger normal lejestigning på markedet.

Faste udgifter: stigningerne følger markedet normalt.

109 renovation: faldet med 23.000, vi har mindre skrald til afhentning.

Forsikringer: sparret penge, fordi østjydske bolig har fået forhandlet et bedre tilbud.

Konklusion: sparret 37.500 kr.

Variabel udgift: mindre stigning, fordi der er forskellige prisstigninger som begrundes af løninger f.eks.

105 alm. Vedligeholdelse: stigning større. Det er hvis elevator eller strøm ikke virker.

Konklusion variabel udgift: stiger med 70.000 kr.

120 planlagt: betales flere penge, for at vedligeholde bygningen.

123 tab af fraflytninger: skruet op for beløbet, fordi fraflytterne skal inddækkes af os som er beboer.

200 indtægter: renteindtægter sparret.

203: indtægt på 45.000 kr. fra mødrekollegiet, fordi vi deler fællesfaciliteter.

210: **Konklusion indtægt:** stiger 64.000 kr.

Stemmer for budgettet:

for: 27

imod: 0

Budgetet blev stemt for.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsesmedlem: Julie Kærbye Sørensen 2 årig

Bestyrelsesmedlem: Morten Jørgensen 2 årig

Ingen suppleanter.

8. Eventuelt:

A, Nabofest hjælpere:

1, ***Christoffer Boisen***, oprydning.

2, ***Malene Hundebøl***, oprydning.

3, ***Mette Meincke***, lidt af det hele.

4, ***Mohamed El-Chatle***, lidt af hvert.

5, ***Louise Dalsgaard Lyng***, lidt af hvert.

B, Glas foran cykelskuret. Kontakt gerne selv varmemesteren, hvis man ser noget underligt eller lign.

C, **Cykler i gården**: måske udvidelse, men nedstemt sidste år, derfor ingen udvikling. Folk synes stadig det er et stort pladsmangel problem med cykelrummene. Måske genoptages projektet.

Cykeloprydning bliver sat igang af østjydsk bolig. Man får sedler som skal på cykler, der er i brug.

D, Rengøringsproblemer:

2 sal ikke ligeså renligt som 1 sal: Østjydsk bolig tager en kontrolrengøring af hele bygningen.

Vindue pudsning kommer 2 gange om året.

Thomas skal kontaktes, hvis der er andre ting.

E, Regnskab af a/conto er på trapperne, kommer i løbet af september eller oktober

F, Varmemåler i skabet kan kontrolleres, da den tager meget strøm. Ellers kig på hjemmesiden.