

Indkaldelse

Til konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde i Odinsgaard Afdeling 1, Sønderbro.

Tirsdag d. 26. september 2017, kl. 1830,
i mødelokalet Mimersgade 6 c.

-
- Dagsorden:**
1. Velkomst ved formanden.
 2. Konstituering af afdelingsbestyrelsen.
 3. Vedtægter for afdelingsbestyrelsen.
 4. Nødvendige orienteringer A. Selskabslokalet 5 C, Åben? / Lukket?
B. Flere håndværkerskure v. Pavillonen
 5. Julefrokosten.
 6. Næste bestyrelsesmøde.
 7. Eventuelt.

Mødedeltagere:

Bente Carlsen,
Inge M. Jensen,
Yrsa Jeppesen,
Ina Olesen,
Kjeld Petersen,
Claus Rasmussen,
Else Nikolajsen
Bente Vilholdt
Karl-Ole Petersen.

□

Fravær bedes meddelt af hensyn til **spisning, til Karl-Ole Petersen**
send gerne en **SMS** til **22 99 53 98**, eller **mail: 15kop06@stofanet.dk**.

MØDET FORVENTES AT HAVE EN KORTERE VARIGHED.

Tirsdag d. 19. september 2017.

Med venlig hilsen fra
Afdelingsformand
Karl-Ole Petersen

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

i Odinsgaard afd. 1, Sønderbro

Tirsdag d. 26. september 2017.

Fremmødt: Bente Carlsen, Inge Jensen, Ina Olesen, Kjeld Petersen, Claus Rasmussen, Else Nikolajsen, Bente Vilholdt og Karl-Ole Petersen.

Afbud: Yrsa Jeppesen

Ad pkt. 1: Velkomst v. formanden:

Et brev modtaget fra beboer, der skulle have været på Beboermødet, brevet omhandlede forlængelse af vasketider. Men dette brev var afleveret for sent til at blive behandlet på Beboermødet.

Bestyrelsen godkender udvidelsen til kl. 22.00 på Spedalsø Torv.

Koldtvandsmålere i lejlighederne udskydes til afslutningen af renovering til 2020, aftalt med Bent fra Administrationen.

Sønderbrogade 121 – her arbejder man nogle dage til kl. 18.00 og andre dage til kl. 22.00.

Bente fortæller, at legeredskaber nu er sat op på legepladserne i søndags.

Tilbud fra firma om Internet og TV modtaget. Firmaet vil gerne ind på markedet her i Horsens.

Claus undersøger om vi skal arbejde videre med dette.

Ad pkt. 2: Konstituering:

Formand: Karl-Ole Petersen

Næstformand: Bente Carlsen

Forsyningsmester: Bente Carlsen

Sekretær: Inge M. Jensen

Bestyrelsesmedlemmer:

Yrsa Jeppesen

Ina Olesen

Claus Rasmussen

Kjeld Petersen

1. Suppleant: Else Nikolajsen

2. Bente Vilholdt

Suppleanterne deltager i vores afdelingsmøder.

Ad pkt. 3: Vedtægter for afdelingsbestyrelsen:

Der er lavet ændringer til vore vedtægter.

Bestyrelsen godkender disse ændrede vedtægter.

Ad pkt. 4: A. Selskabslokalet Mimersgade 5 C:

Selskabslokalerne har formentligt været udlejet, og der er forsvundet diverse ting, og det har været svinet til.

De personer, der har lejet lokalerne på nuværende tidspunkt, dette er OK – men efterfølgende er der lukket for udlejning – med mindre det f.eks, drejer sig konfirmation.

Anders Andersen fortsætter rengøringen, og vi foreslår at Mathias får et tilbud om at tælle op i lokalerne efter udlejning for et eller andet beløb.

Vedr. vort mødelokale – her skal skiftes alle el-ledninger og nogle lamper for ca. kr. 10.000,-,

Der snakkes om at dele lokalet op i 2 – et soverum samt et opholdsrum.

Lokalet kan godkendes efter 2020, hvilket vi siger OK for.

B. Håndværkerskure:

Disse opsættes ved Mimersgade 3 – dette er accepteret.

Ad pkt. 5: Julefrokosten:

Julefrokost på Kronborg fredag d. 24. november 2017 kl. 18.30 – herefter diverse hygge i vort mødelokale.

Ad pkt. 6: Næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag d. 14. november 2017.

Ad pkt. 7: Eventuelt:

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 20:15.

Referent:

Inge

Markus Petersen
Inge m. Jersig
Bente Carlsen
Claus Rasmussen
Else Nikolajsen

Grete Jensen
Bente Velholat
Joa Olsen

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen

Som retningslinier for afdelingsbestyrelsens arbejde, gælder sammen med Boligorganisationens vedtægter følgende bestemmelser:

Afdelingsbestyrelsens opgaver

- 1 Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn, med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning samt påser, at der er god orden i afdelingen.
- 2 Hvert år gennemgår og behandler afdelingsbestyrelsen, forslag fra administrationen til budget for afdelingens drift. Afdelingsbestyrelsen kan fremkomme med ønsker, om tilføjelser eller ændringer m.v. af driftsbudgettet, og kan begære møde med administrationen herom. Administrationen forelægger herefter forslag til driftsbudget, for beboermødet til godkendelse af driftsbudgettet.
- 3 Årsregnskab for afdelingen udarbejdes af administrationen og fremsendes til afdelingsbestyrelsen, og eventuelt beboermødets godkendelse, inden repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse.
- 4 Eventuelle tvistigheder mellem boligorganisationens ledelse og afdelingsbestyrelsen, eller beboermødet om driftsbudget og årsregnskab, indbringes af boligorganisationens ledelse for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse.
- 5 Mindst én gang om året skal afdelingsbestyrelsens medlemmer, sammen med en repræsentant for administrationen gennemgå afdelingen, og kan på grundlag af denne gennemgang og administrationens oplæg, om gennemførelse og økonomiske konsekvenser, stille forslag til beboermødet, om iværksættelse af aktiviteter og arbejder. (Gennemgangen er suspenderet i perioden under renoveringen 2017 - 2020.)
- 6 Ved fraflytninger foretages syn af boligerne, i overensstemmelse med reglerne i afdelingens vedligeholdelsesreglement og lejekontrakten. Der kan indgås aftale om, at et medlem fra afdelingsbestyrelsen kan deltage i synet, medmindre fraflytteren udtrykkeligt frabeder sig dette.
- 7 Afdelingsbestyrelsens medlemmer og beboerrepræsentanter indgår automatisk i boligorganisationens repræsentantskab.
- 8 Beboermødet kan bemyndige afdelingsbestyrelsen, eller andre grupper af beboer, som beboermødet udpeger, til at udøve særlig virksomhed, ved afholdelse af arrangementer eller fester, for børn og unge samt kulturelle aktiviteter, f.eks. udgivelse af beboerblad, etablering af fritidsklubber og andre aktiviteter.
- 9 Eventuel påtale eller klager fra afdelingsbestyrelsen, over ejendomsfunktionærers arbejde rettes til administrationen, som tager stilling til påtale/klagen sammen med boligorganisationens ledelse.
- 10 Der pålægges generelt afdelingsbestyrelsens medlemmer og suppleanter tavshedspligt, vedrørende kendskab til beboeres personlige forhold, hvilket det enkelte medlem forpligter sig til at overholde, jævnfør reglerne om tavshedspligt.
- 11 Afdelingsbestyrelsens medlemmer er valgt af beboerne, og skal altid drage omsorg for at forbedre beboernes forhold, i samarbejde med administrationen.

Afdelingsbestyrelsens møder:

- 12 Beboermødet vælger hvert år tre afdelingsbestyrelsesmedlemmer og hver andet år fire.
- 13 Afdelingsbestyrelsen vælger af sin egen kreds en formand, næstformand og sekretær, som fører protokol over forhandlingerne på afdelingsbestyrelsens møder samt over beboermøder. På tilsvarende måde kan afdelingsbestyrelsen vælge en kasserer, som fører regnskab vedrørende afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb. Afdelingsbestyrelsen fordeler i øvrigt selv opgaverne indbyrdes. Formand og næstformand vælges på skift, og er IKKE på valg samme år.
- 14 Afdelingsbestyrelsen beslutter på det konstituerende møde, om suppleanterne skal deltage i årets møder.
- 15 Alle hvervene som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnede.
- 16 Afdelingsbestyrelsesmøde indkaldes af formanden, der også leder afdelingsbestyrelsens forhandlinger. På det ordinære obligatoriske beboermøde, aflægger formanden på sin afdelingsbestyrelses vegne, beretning for det forløbne år, og eventuelle planer for det kommende år.
- 17 Afdelingsbestyrelsen holder møde så ofte, som det skønnes nødvendigt, eller hvis blot et medlem af afdelingsbestyrelsen, fremsætter begrundet ønske derom.
- 18 Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 medlemmer er til stede.
- 19 Beslutning træffes af de tilstedeværende afdelingsbestyrelsesmedlemmer, ved almindeligt stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget.
- 20 Boligorganisationens ledelse skal gøres bekendt med, tid og sted for afdelingsbestyrelsens møder.
- 21 Hvis en repræsentant for administrationen deltager i et møde i afdelingsbestyrelsen, tilrettelægges mødet således, at de punkter, hvor de pågældendes nærværelse er ønsket, behandles først.
- 22 Hvis afdelingsbestyrelsens formand fraflytter afdelingen, eller bliver langvarigt syg så skal næstformanden overtage formandsposten, og 1' suppleanten skal indtræde i bestyrelsen. Herefter vælger afdelingsbestyrelsen en ny næstformand.. Hvis et medlem af afdelingsbestyrelsen fraflytter afdelingen, eller på grund af længere varende sygdom eller lignende, træder ud af afdelingsbestyrelsen, skal suppleanten indkaldes.
- 23 Afdelingsbestyrelsen meddeler administrationen sine og beboermødets beslutninger. Afdelingsbestyrelsen varetager ikke administrative opgaver.
- 24 Gavepolitik:
 - 500 kr. Til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved 50-60-70-75 års fødselsdag.
 - 500 kr. Ved sølvbryllup og guldbryllup.
 - 200 kr. Til ægtefæller ved 50-60-70-75 års fødselsdag.
 - 300 kr. Til begravelse.
 - 300 kr. Ved jubilæer til ejendomsfunktionærer og administrationsmedarbejder.

Underskrift af forretningsorden af afdelingsbestyrelsens medlemmer:

Horsens onsdag d. 26. september 2017