

Bolig Syd Vest

Afdeling: 77-20 - Esbjerg

Storegade/Ingemanns Alle  
Engparken/Hjertingvej

Til beboerne

Dato 1. juli 2021

Hermed referat for boligafdelingens første afdelingsmøde afholdt **Tirsdag, den 15. juni 2021 kl. 17.00 På ECH Park, beliggende Stormgade 200, 6700 Esbjerg**

med følgende dagsorden:

## **0. Velkomst**

- a. Orientering fra formand Brian Lykke Pedersen.

**Referat: Orientering givet på mødet af formand Brian Lykke Pedersen.**

## **1. Valg af dirigent, stemmeudvalg og referent**

Afdelingsmødet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover skal der efter behov vælges et stemmeudvalg, som hjælper dirigenten i forbindelse med afstemninger.

Afdelingsmødet skal også vælge en referent som fører et kort referat over de truffne beslutninger.

**Referat: Per Lønborg Ander udpeget som dirigent. Bjørn Stage og Poul Møller Pedersen blev udpeget til stemmeudvalg. Jeppe Fjand Andreasen blev valgt som referent.**

## **2. Beslutning om valgmetode ved valg af formand**

Afdelingsmødet skal beslutte, om formanden for afdelingsmødet skal vælges af afdelingsmødet eller af afdelingsbestyrelsen.

Det er boligselskabets anbefaling, at afdelingsbestyrelsen selv vælger formand, da det giver større fleksibilitet såfremt formanden udtræder eller fraflytter i valgperioden.

**Referat: Det blev besluttet at afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. P.t. ikke modtaget beslutning.**

## **3. Eventuelt valg af formand**

Hvis afdelingsmødet har besluttet, at afdelingsbestyrelsens formand skal vælges på mødet, så skal der vælges formand. Formanden vælges for en periode på 2 år.

**Referat: Punktet udgik da afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv.**

**4. Beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse \***

Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer inklusive formanden og altid af et ulige antal.

**Referat: Det blev vedtaget ved håndsoprækning at der skulle 5 medlemmer i bestyrelsen.**

**5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen**

Afdelingsmødet vælger medlemmer til afdelingsbestyrelsen i overensstemmelse med beslutningen om afdelingsbestyrelsens størrelse.

Medlemmerne vælges for en periode, så det sikres, at halvdelen af afdelingsbestyrelsens medlemmer (+/- et medlem) fremover er på valg hvert år.

**Referat: Følgende blev valgt til afdelingsbestyrelsen**

**Brian Lykke Pedersen blev valgt for 2 år**

**Lene Hunø Henriksen blev valgt for 1 år**

**Mette Christiansen blev valgt for 2 år**

**Flemming Larsen blev valgt for 1 år**

**Peter Ambs-Thomsen valgt for 2 år**

**6. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen**

Afdelingsmødet vælger et antal suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Antallet af suppleanter bør stå i et rimeligt forhold til bestyrelsens størrelse – 2 suppleanter er normalt passende.

Ved valg af suppleanter skal der tages stilling til suppleanternes indbyrdes orden (1. og 2. suppleant osv.)

Suppleanter vælges for ét år og indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald.

**Referat: Gitte Mortensen blev valgt som 1. suppleant**

**Bente Johansen blev valgt som 2. suppleant**

**7. Beslutning om valgmetode ved valg af repræsentantskabsmedlem(mer) \***

Afdelingsmødet skal beslutte, om afdelingens medlem(mer) af boligselskabets repræsentantskab skal vælges af afdelingsmødet eller af afdelingsbestyrelsen. Repræsentantskabet består af organisations bestyrelse og 3 repræsentanter for hver afdeling med indtil 100 boliger samt yderligere 2 repræsentanter pr. påbegyndt 200 boliger. Med 182 lejemaal i afdelingen skal der **vælges 3 medlemmer**.

Det er boligselskabets anbefaling, at afdelingsbestyrelsen vælger medlem(mer) til repræsentantskabet, da det giver større fleksibilitet såfremt et repræsentantskabsmedlem fx fraflytter i valgperioden.

**Referat: Det blev vedtaget ved håndsoprækning af afd. bestyrelsen vælger rep. medlemmer. P.t. ikke modtaget**

**8. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer) og suppleanter**

Hvis afdelingsmødet har besluttet, at repræsentantskabsmedlem(mer) skal vælges på mødet, så skal der vælges. Repræsentantskabsmedlem(mer) vælges for ét år.

Der kan med fordel også vælges en eller flere suppleanter, der indtræder i repræsentantskabet, når en valgt repræsentant udtræder, har længerevarende forfald eller vælges som medlem af boligorganisationens bestyrelse. Der skal tages stilling til suppleanternes indbyrdes orden. Valgperioden er ét år. Der **vælges 3 medlemmer**.

**Referat: Dette punkt udgik da beslutningen er truffet under punkt 7.**

#### **9. Orientering om afdelingens årsregnskab samt budget for afd. 7720.**

**Referat: Orienteringen taget til efterretning.**

#### **10. Afdelingens regler**

Godkendelse af afdelingens husorden mv. og om afdelingsmødets muligheder for at tilpasse reglerne i fremtiden.

- Godkendelse af husorden for afd. 7720
- Godkendelse af vedligeholdelsesreglementer for afd. 70-20
- Godkendelse af råderetskatalog for afd. 77-20

**Referat: Alle 3 godkendt ved håndsoprækning.**

#### **11. Behandling af modtaget indkomne forslag indsendt/afleveret d. 2.6.2021**

**Følgende forslag er modtaget:**

##### **1. Forslag vedrørende beboerlokalet Hjertingvej**

**Referat: Det blev besluttet at Gitte Mortensen og Connie S. Nielsen står for udlejning af beboerlokalet. Beboerlokalet er kun til udlejning for beboerne. Bestyrelsen arbejder videre med prisen på lokalet.**

##### **2. Forslag fast inventar – Emhætter, køl og frys samt komfur i køkkener Ja/Nej**

*Administration: Kan finansieres med kr. 180,- pr./mdr/lejemål eller det kan indregnes i driftsbudgettet ar der skiftes ved fraflytninger.*

**Referat: Finansiering nedstemt. Aftalt skift ved fraflytning.**

##### **3. Forslag om planter foran Storegade 89, 89A og 89B JA/Nej**

*Administration: Udgift kan afholdes i driftsregnskabet.*

**Referat: Forslag godkendt Ja: 20 Nej: 2**

##### **4. Forslag om julepynt bag Storegade Ja/Nej**

*Administration: Kan afholdes i driftsregnskab.*

**Referat: Forslag godkendt Ja: 10 Nej: 2**

#### **12. Byggeri og udlejningsbudgettet**

Orientering om Helhedsplanen for Engparken/Hjertingvej samt Storegade/Ingemanns Alle

#### **13. Eventuelt**

Med venlig hilsen

**På vegne af boligselskabets bestyrelse**

*Per Lønborg Andersen*

Kundechef

For referatets godkendelse:

Dato 5/7 - 2021

Dato 5/7-21 - 2021



Birgith Holte Albertsen  
formand for selskabsbestyrelsen



Per Lønborg Andersen, dirigent