

Hedemarksvej 10, Festsalen, 2620 Albertslund

Referat af konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde Mandag den 22.05.2023 kl. 18:00

Til stede: Stiig S., Anne, Christina, Irene, Jørn, Millie, Natascha, René, Stella, Stephane, Jannie (s1), Stig L (s2)

Fra AKB: Søren G (Serviceleder)

Fra KAB: Søren H (Kundechef) (Afbud)

Afbud: Charlotte

Ikke mødt:

Opsætning: Christina **Referent:** Christina **Dirigent:** Anne

Dagsorden med referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 4 "Valg af dirigent" rettes til "Valg af dirigent og suppleant"

Afbud fra Charlotte. 1. suppleant Jannie indtræder med stemmeret.

2. Afdelingsbestyrelsens sammensætning efter afdelingsmødet

Valgt i 2023 for 2 år	Valgt i 2022 for 2 år
formand Stiig Schønveller	<===
medlem Anne Rasmussen	medlem Jørn Ipsen
medlem Christina Madsen	medlem Stella Andersen
medlem Irene Kann	medlem Stephane Kristiansen
medlem Charlotte R. Andersen	medlem Natascha Sønderkov
medlem Millie Jensen	
Valgt i 2023 for 1 år	
medlem René Løfqvist	
1. suppleant Jannie Hansen	
2. suppleant Stig Larsen	

Ved afdelingsmødet den 16.05.2023 var der en misforståelse om, hvor mange medlemmer, der skulle vælges til AB. Stiig S. var valgt som medlem i 2022. Da Stiig blev valgt som formand, så blev der en ekstra plads til et medlem i 1 år, nemlig i Stiigs resterende valgperiode som medlem. Derved blev plads til alle de 8 opstillede. Dette vil også blive forklaret i referatet af afdelingsmødet.

3. Gennemgang og godkendelse af forretningsordenen (Se bilag)

Forretningsordenen er godkendt

4. Valg af dirigent og suppleant

Anne stiller op som dirigent, Irene som suppleant..

Anne er valgt som dirigent, Irene er valgt som suppleant

5. Valg af næstformand

Anne og René stiller op som næstformand

Anne 7 stemmer

René 4 stemmer

Anne er valgt som næstformand

6. Valg af forretningsudvalg (Formand, Næstformand + 1 AB medlem)

Valg af 1 AB medlem: Irene stiller op og er enstemmigt valgt

Dermed består forretningsudvalget af:

Stiig S (formand), Anne (næstformand) og Irene

7. Valg af indstillinger til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer (OB-medlemmer) for AKB, Albertslund: 2 OB-medlemmer og 1 suppleant

Følgende OB-medlemmer fra Hedemarken er på valg (for 2 år): René og Christina

Følgende suppleant fra Hedemarken er på valg (for 1 år): Natascha

Der skal vælges i alt 3 pladser: 2 medlemmer af OB og 1 suppleant.

Hver stemmeberettiget har 2 stemmer (1 over halvdelen af pladserne) (Ialt 22)

Opstillede:

Christine	8 stemmer
Anne	7 stemmer
René	4 stemmer
Natascha	3 stemmer
Jannie	0 stemmer

Anne og Christine er valgt som OB-medlemmer, René er valgt som suppleant

8. Valg til repræsentantskabet i AKB, Albertslund: 1 repræsentantskabsmedlem og 1 suppleant

Følgende repræsentant er på valg: Stig L.

Opstillede

Irene	9 stemmer
Stig L	2 stemmer

Irene er valgt som medlem af repræsentantskabet

Stig L. er valgt som suppleant

9. Valg af indstillinger til valg af to repræsentantskabsmedlemmer og én suppleant til KAB's repræsentantskab

Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg: René og Christina

Følgende suppleant er på valg: Natascha

Der skal vælges i alt 3 pladser: 2 medlemmer af OB og 1 suppleant.

Hver stemmeberettiget har 2 stemmer (1 over halvdelen af pladserne)

Stiig S	8 stemmer
Christina	6 stemmer
René	3 stemmer
Natasccha	3 stemmer
Stig L	2 stemme

Stiig S og Christina er valgt som repræsentantskabsmedlemmer i KAB

Vedr. suppleant: René og Natascha har lige mange stemmer. Natascha trækker sig.

René er valgt som suppleant.

10. Valg af indstillinger til op til fire kredsdelegerede og suppleanter til Boligselskabernes Landsforening 9. kreds

Følgende kredsdelegerede er på valg: Stig L., Christina, og Anne

Opstillede:

Stig L

Christina

Millie

Anne

Stig L, Christina, Milie og Anne er alle valgt til kredsdelegerede

11. Valg af Housemaster og suppleant:

(Hidtil: Jørn, suppleant Anne)

Anne trækker sig

Stella er valgt som housemaster,

Jørn er valgt som suppleant

12. Følgegruppe for den fysiske helhedsplan

Medlemmer: Stiig S., Anne, Christina, Irene, Jørn, Natascha, René, Stephane, Søren Olsen og Øyvind Holm

Udvalget er lukket for nye medlemmer ifølge tidligere afdelingsbestyrelses beslutning.

Afstemning om udvalget er åbent eller lukket

Lukket 8 stemmer

Åbent 3 stemmer

Udvalget forbliver lukket

13. HBU - Hedemarkens Boligsociale Udvalg

(Hidtidige medlemmer: Christina, Stig L, Anne, Irene, Charlotte,
(desuden uden stemmeret: Søren Holm og medarbejderne i HINT))

De hidtidige medlemmer vil gerne fortsat være medlemmer.

Stephane, Millie og Jannie indræder

René indtræder også, hvis det kan lade sig gøre at holde møder udenfor hans arbejdstid. Hvis møderne skal ligge i Renés arbejdstid, så trækker han sig under protest.

På næstfølgende HBU-møde tager Anne spørgsmålet om mødetidspunkter op.

14. Festudvalg

(Hidtidige medlemmer: Rene (Tovholder), Natascha, Anne, Jørn, Stephane, Stella
Udenfor AB: Heidi og Dilan)

De hidtidige medlemmer fortsætter
Millie og Jannie indtræder.

Udvalget beslutter, hvem der skal være tovholder.

15. Udvalget for Beboerhåndbogens fornyelse og digitalisering / Råderetskataloget

(Hidtidige medlemmer: Søren Holm (tovholder), Stephane, René, Millie, Stig L og
Stiig S). Udvalget har hidtil ikke været aktivt.

Udvalget skal tage sig af digitalisering af de nuværende regler så de kan lægges
på hjemmesiden og for efterfølgende opdatering af regler

Hidtidige medlemmer fortsætter.

Natascha, Jannie og Anne indtræder

Stiig S. indkalder til det første møde efter aftale med Søren H

16. "Køreplansudvalg" for afdelingsbestyrelsen

Underudvalg under Forretningsudvalget. Laver procedurer for afdelingsmøder og lignende, samt årsplan for møder og begivenheder. (Jf. referat fra 16.05.2022)

Stiig S indkalder til det første møde.

17. Nabohjælp udvalg

(Hidtidige medlemmer: Stephane (tovholder), Charlotte, Stella og Jørn)

Stephane, Stella og Jørn fortsætter

Charlotte har ikke tilkendegivet, om hun ønsker at fortsætte

Christina indtræder

18. Lokaleudvalg

(Hidtidige medlemmer: Rene (tovholder), Natascha, Stig L, Jørn, Christina, Charlotte, Stephane, Søren Glad)

Rene, Natascha, Stig L, Jørn, Christina, Stephane og Søren Glad fortsætter

Charlotte har ikke tilkendegivet, om hun ønsker at fortsætte

Stiig S indtræder.

René ønsker ikke at fortsætte som tovholder

Udvalget beslutter, hvem der skal være tovholder

Søren Glad indkalder til det første møde.

Der skal laves et kommissorium

19. Udvalg for Legepladser- og Udeområder

(Hidtidige medlemmer i Legepladsudvalget: Søren Glad (tovholder), Stiig S, René, Charlotte, Natascha)

Søren Glad (tovholder) , Stiig S, René og Natascha fortsætter

Charlotte har ikke tilkendegivet, om hun ønsker at fortsætte

Stephane og Stig L indtræder

20. Kommunikationsudvalg

(Hidtidige medlemmer: René, Stig L, Natascha, Jørn, Stephane)

René, Stig L, Natascha, og Stephane fortsætter i udvalget

Jørn ønsker at udtræde af udvalget

Tidligere har kommunikationsmedarbejderen været tovholder for udvalget, Stig L er indtil videre tovholder, da vi p.t. ikke har en kommunikationsmedarbejder.

Stig L indkalder til 1. møde i udvalget.

21. Genbrugsplads- og affaldsudvalg

(Hidtidige medlemmer: Søren Holm (tovholder), Stig L, Stiig S, Irene, Charlotte, Millie)

Stig L, Stiig S., Irene og Millie fortsætter

Charlotte har ikke tilkendegivet, om hun ønsker at fortsætte

Søren Glad, Jørn og Jannie indtræder i udvalget

Ved det første møde vælges en tovholder, hvis Søren Holm ikke ønsker at fortsætte som sådan.

Søren Glad indkalder til det første møde

22. Vaskeriudvalg

(Hidtidige medlemmer: Søren Glad (tovholder), Natascha, Christina. Udenfor AB: Ingelise, Mette Marie, Patrick)

Udvalget fortsætter med de samme medlemmer.

Udvalget indkaldes af Søren Glad efter behov.

23. Parkeringsudvalg

(Hidtidige medlemmer: Søren Glad, Stiig S (tovholder), Natascha, René, Anne, Stephane)

Hidtidige medlemmer fortsætter
Jannie og Jørn indtræder.

Stiig S indkalder til 1. møde.

24. Fastlæggelse af ordinære møder

Se ajourført mødeplan nederst.

25. Eventuelt

Opfordring til at alle i AB deltager i den boligsociale konference den 07.06 kl. 16:30
Tilmelding - for dem, der ikke er allerede tilmeldt: abc@bo-vest.dk

Vi skal have en ny mailadresse til bestyrelsen.
Indenfor kort tid får Stiig S. lavet en konto, som hedder formand@hedemarken.dk

Kan vi få en opdateret mail- og telefonliste?

oooOooo

AB - Ordinær møderække 2023

Ordinære møder den 3. mandag i måneden kl. 18, undtagen hvis dette er i en skoleferie - så flyttes mødet

Hedemarksvej 10, Festsalen, 2620 Albertslund

22.05.2023 Konstituerende møde

19.06.2023

JULI - Sommerferie

21.08.2023

18.09.2023

23.10.2023 (Flyttet fra d.16.10. grundet efterårsferie)

20.11.2023

18.12.2023

15.01.2024

12.02.2024 (Flyttet fra d. 19.02 grundet vinterferie)

18.03.2024

15.04.2024

13.05.2024 (Flyttet fra d. 21.05 grundet pinseferie)

JULI - Sommerferie

Andre kommende AB møder

03.06.2023 kl. 10:30 Møde om arbejdsopgaver for kommende
kommunikationsmedarbejder

29.08.2023 kl. 16:00 Budgetmøde

Udvalgsmøder, kommende

12.06.2023 kl. 12:00 HBU

04.07.2023 kl. 16:30 Festudvalgsmøde i Festsalen

Afdelingsmøder 2023

~~16.05.2023 kl. 18:00 Afdelingsmøde (med regnskab)~~

12.09.2023 kl. 18:00 Afdelingsmøde (med budget)

Andre møder

07.06.2023 kl. 16:30-20:00 Boligsocial Konference Albertslund:
Ankomst og indskrivning 16:30, mødet starter kl. 17:00

oooOooo



Forretningsordenen 2023

Vedttaget på Afdelingsbestyrelsesmødet den 17-04-2023

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand samt forretningsudvalg.

Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden og 1 menigt bestyrelsesmedlem.

Forretningsudvalget sikrer udførelsen af bestyrelsens beslutninger og løbende ekspeditioner.

Forretningsudvalget udgør samtidig budgetkontrol.

Dagsordenen til bestyrelsesmøderne skal minimum indeholde:

Orientering fra formanden og gennemgang af post

Orientering fra ejendomslederen

Spørgsmål til/fra bestyrelsen

Orientering fra udvalg

Bevillinger

Eventuelt

”Lukket punkt”, afholdes hvis relevant. (Ved person-sager og lignende.)

Afdelingsbestyrelsesmøderne afholdes den 3. mandag i hver måned. Dog ikke i Albertslund kommunes skoleferie. I tilfælde af helligdage flyttes mødet.

I særlige tilfælde, kan bestyrelsesmøderne afholdes digitalt.

På det konstituerende bestyrelsesmøde fastlægges møderne for det kommende år, som offentliggøres sammen med listen med afdelingsbestyrelsens medlemmer på hjemmesiden www.hedemarken.dk

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, i dennes fravær af næstformanden, desuden vælges en dirigent.

Et flertal af bestyrelsen skal være til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Afdelingsbestyrelsesmøderne starter kl. 18 og det tilsigtes, at de afsluttes senest kl. 21.

Bestyrelsen har tavshedspligt i personsager og sager fra lukkede punkter/møder og fra ikke offentliggjorte referater.

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle beboere i Hedemarken. Beboere har dog ikke taleret, stemmeret eller mødepligt.

Eventuelle beboeranmodninger om taleret tages som pkt. 0 på dagsordenen.

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af forretningsudvalget med 3 dages varsel.

Afstemninger foregår normalt ved håndsoprækning og afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Ved personvalg er der hemmelig skriftlig afstemning. Hvis et AB medlem ønsker det, skal der være hemmelige afstemning.

Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2.

Alle bestyrelsesmedlemmer har ret til at få deres særstandpunkt til en beslutning ført til referat. Hvis medlemmer af AB ønsker at få et særstandpunkt i referatet, skal dette formuleres til selve mødet og godkendes mundtligt.

Suppleanter deltager i afdelingsbestyrelsesmøderne og får tilsendt materiale. Suppleanter har taleret, men ikke stemmeret.

Suppleanten indtræder som fuldt gyldigt medlem ved fravær af et ordinært bestyrelsesmedlem.

På møderne kan udvalgene orientere om eventuelle nyheder. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt ejendoms kontor kan stille forslag til beslutning på møderne. Forslag sendes 5 hverdage inden udsendelsen af dagsorden, elektronisk til kommunikationsmedarbejderen fra ejendoms kontoret, eller dennes afløser.

Forslagsstilleren fremlægger sit forslag med sine argumenter.

Efterfølgende vil der være mulighed for opklarende spørgsmål, inden der åbnes for en diskussion af forslaget.

Herefter der kan stemmes om forslaget.

Forslag og bilag sendes til kommunikationsmedarbejderen 5 hverdage inden dagsorden skal udsendes

Dagsorden udsendes 5 dage inden bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet

Referatet sendes på mail til afdelingsbetyselsen senest 7 dage efter mødet

AB har 7 dage til indsigelser af faktuelle fejl, hvis der ikke svares indenfor de 7 dage, betragtes det som en godkendelse af referatet

Senest 21 dage efter mødet offentliggøres referatet på Hedemarkens hjemmeside

Udvalgene sender 5 hverdage inden udsendelsen af dagsorden, elektronisk oplæg og referater til kommunikationsmedarbejderen fra ejendomskontoret, eller dennes afløser.

Indkaldelsen med bilag til dagsorden udsendes elektronisk senest 5 hverdage før mødet.

Umiddelbart derefter offentliggøres forslaget til dagsorden på hjemmesiden www.hedemarken.dk med oplysninger om tid og sted for mødet.

Dagsordenen godkendes ved mødets start. Forslag til beslutning der rejses på selve afdelingsbestyrelsesmødet, kan almindeligvis først behandles på næste møde.

Kommunikationsmedarbejderen eller dennes afløser, skriver referat af bestyrelsesmøderne.

Referatet er et beslutningsreferat.

Referatet vil blive sendt på mail til afdelingsbestyrelsen senest 7 dage efter mødet. Er der faktuelle fejl i referatet bedes afdelingsbestyrelsen give besked på mail indenfor 7 dage. Hvis der ikke svares indenfor 7 dage, betragtes det som en godkendelse af referatet. Senest 21 dage efter mødet offentliggøres referatet vedhæftet eventuelle bilag på Hedemarkens hjemmeside.

Housemaster sørger for det praktiske til afdelingsbestyrelsesmøderne. Ved alle andre møder står mødelederen selv for det praktiske.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til konkrete opgaver. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælger de udvalg, de har interesse i.

Følgegruppen for helhedsplanen er lukket for nye medlemmer.

Bestyrelsen kan hvert år vælge at uddelegere kompetence til de enkelte udvalg. Udvalg med kompetence skal have et kommissorium besluttet af afdelingsbestyrelsen. Udvalgene sørger for behandling af de enkelte sager til godkendelse på bestyrelsesmøder.

Ejendomskontoret udarbejder hvert år en oversigt over de afsatte beløb fra de enkelte konti på det godkendte budget til brug for bestyrelsen og de nedsatte udvalg.

De nedsatte udvalg får kompetence til at handle inden for rammen af afdelingsmødets vedtagne aktivitetsbudget og indenfor rammerne af udvalgets kommissorium. Afdelingsbestyrelsen skal løbende orienteres om aktiviteter. Der skal løbende udarbejdes en budgetkontrol fra det enkelte udvalg til afdelingsbestyrelsen.

Alle udvalg skal udarbejde en form for beslutningsreferat som opdateres efter bestyrelsesmøderne og lægges på www.hedemarken.dk så beboerne kan følge hvad der sker i udvalgene.

Afdelingsmødet (Regnskabsmødet) kan hvert år bemyndige afdelingsbestyrelsen til at foretage valget af repræsentantskabsmedlemmer.

Formanden vil automatisk være valgt til repræsentantskabet. For øvrige medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet, vil valget ske efter tilsvarende regler som gælder for øvrige valg.

Bestyrelsen indstiller 4 medlemmer samt 3 suppleanter til repræsentantskabet i boligselskabet AKB Albertslund.

Valget foretages hvert år inden regnskabsmødet (forår)

Bestyrelsens rådighedsbeløb indsættes på en bankkonto.