

Den: Torsdag den 8. august 2024 kl. 17.30
Til stede: Poul Aschenbrenner formand, Karen Knebelow bestyrelsesmedlem, Henrik Gribsvad suppleant, Jesper Siinus Askjær bestyrelsesmedlem, Tine Fischer Andersen bestyrelsesmedlem, Morten Udsholt ejendomsleder, Janus Grønbæk Jensen ejendomsmester.
Afbud fra: Mette Naidas bestyrelsesmedlem
Referent: Morten Udsholt

15. juni 2024

Dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat
3. Budget 2025
4. Beslutningsoplæg til afdelingsmødet om solcelleprojekt.
5. Beslutning om deltagelse i den boligsociale helhedsplan "Mit kvarter" fra 2025
6. Indkaldelse til afdelingsmøde
7. Udskiftning af vaskeri i karre 5
8. Brandrapport fra DBI
9. Information fra afdelingsbestyrelsen
10. Eventuelt
11. Næste afdelingsbestyrelsesmøde

1. **Valg af dirigent og referent**

Morten tog begge roller

2. **Godkendelse af referat**

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 17. juni 2024 blev godkendt.

3. **Budget 2025** (budgettet er fremsendt fra vores økonomimedarbejder i KAB)

Budgetudkastet viser, at der mangler indtægter på 137.000 kr. for at budgettet balancerer. Det betyder en huslejustregulering på 1,55 %.

Hovedårsagen skyldes, at afdelingens budgetteret udgifter til offentlige og andre faste udgifter stiger med 256.000 kr. desuden stiger vores løbende drift med 56.000 kr. og så stiger de samlede henlæggelser med 490.000 kr.

Til gengæld stiger indtægterne på renteudgifterne med 564.000 kr. og afvikling af tidligere tiders overskud stiger med 96.000 kr. I alt øges indtægterne med 664.000 kr.

Totalt mangler der indtægter sammenlignet med budgettet for 2023 på 137.000 kr.

Afdelingsbestyrelsen indstiller budgettet til godkendelse på afdelingsmødet.

4. **Beslutningsoplæg til afdelingsmødet om solcelleprojekt.**

Beslutningsoplægget blev gennemgået og godkendt.

Afdelingsbestyrelsen havde en længere snak om, hvordan man for forankret beslutningen blandt beboerne og besluttede følgende:

1. Oplægget til beslutning omdeles samtidig med indkaldelsen
2. Der laves et orienteringskriv om processen
3. Der arrangeres en tur til Øbro 95 for at beboerne fysisk kan se et solcelleprojekt i "arbejde"
4. Rådgiver inviteres med på afdelingsmødet til at fortælle om projektet.
5. Viser afdelingsmødet, at der er behov for yderligere information, udskydes beslutningen.

5. **Beslutning om deltagelse i den boligsociale helhedsplan "Mit kvarter" fra 2025**

Der er afholdt et fællesmøde for afdelingsbestyrelserne i Frederiksholmskarreerne onsdag den 19. juni 2024, hvor der blev orienteret om, at Frederiksholmskarreerne fra 2025 kunne deltage i den boligsociale helhedsplan "Mit Kvarter". Organisationsbestyrelsen anbefaler, at Frederiksholmskarreerne intræder i "Mit kvarter"

Der medsendes som **bilag** beslutningsoplæg til afdelingsmødet. Det fremgår af beslutningsoplægget, hvilke type aktiviteter som tilbydes fra den boligsociale helhedsplan.

Bestutningsoplægget blev godkendt af afdelingsbestyrelsen

6. **Indkaldelse til afdelingsmøde**

Indkaldelsen til afdelingsmødet er medsendt som **bilag og godkendt**.

7. **Udskiftning af vaskeri i karre 5**

Dato for besøg på Electrolux blev aftalt.

8. **Brandrapport fra DMI**

DBI har gennemgået ejendommen med hensynsyn til brandsikkerheden og rapporten blev omdelt til bestyrelsen.

Overordnet ser det fornuftigt ud, men vi har en antal branddøre der skal eftergås. Desuden er det konstateret, at vores bredbåndsinstallation skal efter brandsikres bedre ved brandsektionerne i ejendommen.

Og så har vi kommentarerne, til alle de ting beboerne stiller på trapper m.m. Beboerne vil blive varslet om, at der de skal fjerne deres ting på fælles adgangsarealerne, der vil blive hyret et eksternt firma ind, som vil fjerne beboernes efterladenskaber, der er henstillet på trapperne, da de skal holdes fri, da de skal fungerer som flugtveje i tilfælde af brand.

9. **Information fra afdelingsbestyrelsen**

Tine meddelte, at hun trak sig fra bestyrelsen på næste generalforsamling. Karen meddelte ligeledes, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen.

10. **Eventuelt**

Der var en snak i Bestyrelsen om borde og bænke og rundflytning af samme i gården.

11. **Næste afdelingsbestyrelsesmøde**

- Afdelingsmøde mandag den 16. september 2024 kl. 19.00