

Afdelingsmøde	Referat nr. 807
Til stede var: Fra hovedbestyrelsen: Finn Marquardsen (FMA) Fra administrationen: Torben Thygesen (TTH) og Søren Steen Kindberg (SSK) Fra afdelingen: 5 beboere	Dag og år: Lørdag, den 8. marts 2025, kl. 15.00 i Broager Medborgerhus, Broager. Afdelingsmøde for afd. 77 (Møllegade 1, Sto- regade 13, 6 og 4)
TTH bød velkommen og foreslog FMA som dirigent.	
Pkt. 1 Valg af dirigent.	FMA valgt som dirigent.
Pkt. 2 Frelæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.	Ingen beretning
Pkt. 3 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. TTH gennemgik forslaget til næste års driftsbudget og anvendelsesbudgettet for de kommende år samt orienterede om det afsluttede regnskab. Budgettet viser underskud på bundlinjen, og det medfører en huslejestigning. Stigningen skyldes først og fremmest: • Forøgede udgifter til realkreditlån. • Forøget henlæggelse til planlagt vedligeholdelse. Budgetforslaget vil medføre en gennemsnitlig årlig stigning i huslejen på 57,33 kr. pr. m2, svarende til ca. 366 kr. pr. måned for et gennemsnitslejemål. Huslejestigningen er gældende fra 1. juli 2025. Indgående forslag til behandling under punkt 3 – Godkendelse af afdelingens driftsbudget: Ingen indkomne forslag.	Budgettet enstemmigt godkendt
Pkt. 4 Behandling af eventuelt indkomne forslag. Indgående forslag til behandling under punkt 4 - Indkomne forslag: 1. Forslag om muligheden for anvendelse af fuldmagt på afdelingsmøder, jf. vedlagte	1. Forslag godkendt.
Pkt. 5 Valg af formand for afdelingsbestyrelsen. Nyvalg	Valgt til formand: Ingen valgt

Pkt. 6 Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter. Nyvalg Suppleanter: Nyvalg	Valgt til afdelingsbestyrelsen: Ingen valgt Valgt til suppleanter: 1. suppleant: 2. suppleant:
Pkt. 7 Eventuelt Glas på trappen (Storegade 13A-B) Mødet slut kl.15:30	Glasset er faldet ned nogle gange – Teknisk afdelingen (TTH) undersøger og vil prøve at finde en holdbar løsning.

Forslag til alle afdelingsmøder:

1. Forslag om mulighed for anvendelse af fuldmagt på afdelingsmøder.

Forslag:

For at muliggøre brug af fuldmagter på afdelingsmødet foreslås det at følgende tilføjes afdelingens forretningsorden:

Stemmeret på afdelingsmøder kan udøves ved fuldmagt ud fra nedenstående regler:

- 1. En fuldmagt skal være skriftlig og påført dato for anvendelse.*
- 2. Det er kun beboere i afdelingen eller deres værger, der kan udstede fuldmagt.*
- 3. Fuldmagten kan kun udstedes til nærmeste pårørende, til andre af afdelingens beboere eller til værger for andre beboere i afdelingen.*
- 4. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end 2 fuldmagtsgivere. (max 2 fuldmagter pr. husstand)*

AFDELING 77
Møllegade 1, Storegade 4 og 6 og Storegade 13

Afdelingen og dens ledelse

Som retningslinjer for afholdelse af det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde gælder sammen med selskabets vedtægter følgende bestemmelser:

Under henvisning til vedtægternes § 14, stk.1 skal der hvert år inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse afholdes ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

Dagsordenen for afdelingsmødet i **afd. 77** skal omfatte følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
- 3) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
- 4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
- 5) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen.
- 6) Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
- 7) Eventuelt.

Ad 5) *Det er vedtaget, at formanden for afdelingsbestyrelsen vælges direkte på afdelingsmødet.*

Ad 5-6) *Det er vedtaget, at afdelingsbestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer.*

Ad repræsentantskabsmedlemmer: *Afdelingen har 2 medlemmer i foreningens repræsentantskab, nemlig formanden, samt yderligere 1.*

Det er vedtaget, at det overlades til afdelingsbestyrelsen at udpege afdelingens øvrige medlem til repræsentantskabet af og blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer og suppleanter.

Afdelingsbestyrelsen meddeler foreningens ledelse om sit valg af repræsentantskabsmedlemmer.

Ad Antenneforeningen B42-repræsentanter: *Afdelingen har 1 medlem i Antenneforeningen B42's repræsentantskab. Det er vedtaget, at det overlades til afdelingsbestyrelsen at udpege afdelingens medlem til Antenneforeningen B42's repræsentantskab af og blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer og suppleanter.*

Ad afdelingsmøder: *Det er vedtaget, at der kun afholdes ét årligt afdelingsmøde, hvor afdelingens budgetforslag forelægges til godkendelse og regnskabet for det forløbne år forelægges til orientering.*

Afdelingsmødets forløb

Afdelingsmødet ledes af en på mødet valgt dirigent.

Dirigenten sørger for, at mødet afvikles i god ro og orden samt sørger for en værdig forhandlingsform.

Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende mødets lovlighed, forhandlinger og afstemninger.

Vedttaget 12.09.2005 og tilrettet pr. 1.10.2008 mht. antal repræsentantskabsmedlemmer. Igen tilrettet 1.7.2010, 2.1.2011 og 10.1.2012 og 4.1.2013. Tilrettet jf. vedtægtsændringer den 26.11.2020.