

6. december 2010

- Referat af** **Kombineret repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde for Boligorganisationen Munkegård**
- Mødedato og -tid** Onsdag den 17. november 2010 kl. 17.00
- Sted** Afdelingsbestyrelsens mødelokaler, Dalstrøget 135
- Deltagere** **Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer**
Per Kloster Andersen, Bjarne Busgaard, Jens Rytter Hansen og Charlotte Gram
Repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Inge Rasmussen og Annet Malmquist
Repræsentantskabsmedlem
Lis Nyborg
Suppleant til repræsentantskabet
Suzanne Jensen
Fra administrationen
Lisbet Schaltz, Claus Sieben Hansen og Lene Terpe (referent)
- Afbud** Peter Valenius, Kirsten Straagaard og Gert Vinther
- Dagsorden**
1. Godkendelse af referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 5. november 2010
 2. Revisionsprotokollat
 3. Optagne lån i perioden 6. november 2010 – 17. november 2010
 4. Budget 2011 for:
 - a. Afdeling Nordre Munkegård
 - 4b. Indkomne forslag
 5. Almenbos fremtid
 - a. Bidrag til udvidelse af Almenbo
 - b. Debatoplæg om fordele/ulempen ved fusion
 6. Aktuelle renoveringsprojekter
 - a. Altanudvidelsen
 - b. Håndtering af afdelingens dagrenovation
 - c. Munketorvet
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er Bjarne Busgaard og Peter Valenius samt suppleanterne Kirsten Straagaard og Inge Rasmussen
 - 7a. Indstilling af 1 medlem til Almenbos bestyrelse og 1 suppleant.
På valg er Per Kloster Andersen og suppleant Bjarne Busgaard

8. Igangværende og uafsluttede sager
9. Meddelelser
10. Fastsættelse af dato for næste møde. Forslag 18. april 2011
11. Eventuelt.

Formanden Per Kloster Andersen bød velkommen til mødet og foreslog Jens Rytter Hansen som dirigent. Jens Rytter Hansen blev valgt som dirigent.

**Ad 1 - Godkendelse af referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde
5. november 2010**

Referatet blev godkendt.

Ad 2 - Revisionsprotokollat

Ingen indførelse

Ad 3 - Optagne lån i perioden 6. november 2010 – 17. november 2010

Der er ikke optaget lån i perioden.

ad 4 - Budget 2011 for afdeling Nordre Munkegård

Budgettet anviser en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2011 på 378.000 kr. svarende til 4,5%, hvilket svarer til en gennemsnitsleje på 621 kr. pr. m² pr. år.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

ad 5 - Almenbos fremtid

a. Bidrag til udvidelse af Almenbo

Boligorganisationens repræsentantskab godkendte administrationens indstilling om, at boligorganisationen yder et bidrag på 15.000 kr. til at arbejde videre med en udvidelse af Almenbo.

b. Debatoplæg om fordele/ulemper ved fusion

Administrationen anbefalede repræsentantskabet – og gerne med suppleanter - at afholde et møde, hvor medlemmernes holdninger omkring fordele og ulemper ved en fusion kan debatteres. Denne debat følges op af en temaaften om fusion for alle boligorganisationer i Almenbo.

Det blev aftalt at afholde et ekstraordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den tirsdag den 18. januar 2011, hvor emnet skal debatteres.

ad 6 - Aktuelle renoveringsprojekter

a. Altanudvidelse

Arbejdet er opstartet i blok A og B. Ved bygherremødet den 24. november 2010 skal de første færdige altaner besigtiges og detailtidsplan udarbejdes.

b. Håndtering af afdelingens dagrenovation

Efter beboernes godkendelse af lukning af skakte og etablering af affaldsøer, har Gentofte Kommune meddelt, at skaktlågerne skal lukkes, så de opfylder brandkrav BS60.

Der er dialog med Gentofte Kommune og DBI om løsningsforslag.

c. Munketorvet

Ansøgning om salg af Munketorvet er fremsendt til Gentofte Kommune og behandles ultimo november måned. Lidls og Munkegårds advokater har udarbejdet udkast til købsaftale samt vedtægt for ejerforeningen, der nu skal godkendes af Lidl og Munkegård, inden købsaftalen kan underskrives.

ad 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er Bjarne Busgaard og Peter Valenius samt
suppleanterne Kirsten Straagaard og Inge Rasmussen

Bjarne Busgaard og Peter Valenius blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Kirsten Straagaard blev valgt til 1. suppleant og Inge Rasmussen blev valgt som 2. suppleant.

Organisationsbestyrelsen består herefter af:

Valgte medlemmer:

Per Kloster Andersen, formand	2009-2011
Jens Rytter Hansen	2009-2011
Bjarne Busgaard	2010-2012

Valgt som særlig samfundsrepræsentant:

Peter Valenius	2010-2012
----------------	-----------

Udpeget medlem:

Charlotte Gram	indtil 31.12.2013
----------------	-------------------

Suppleanter er:

Kirsten Straagaard, 1. suppleant	2010-2011
Inge Rasmussen, 2. suppleant	2010-2011
Annet Malmquist, udpeget	indtil 31.12.2013

ad 7a - Indstilling af 1 medlem til Almenbos bestyrelse og 1 suppleant.

På valg er Per Kloster Andersen og suppleant Bjarne Busgaard

Per Kloster Andersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Bjarne Busgaard blev genvalgt som suppleant.

Repræsentantskabet indstiller følgende til Almenbos bestyrelse:

<i>Per Kloster Andersen</i>	<i>for 2 år</i>
<i>Bjarne Busgaard</i>	<i>som suppleant</i>

ad 8 - Igangværende og uafsluttede sager

Samarbejde mellem boligorganisationerne i Gentofte Kommune

Styringsdialogmøde med Gentofte kommune er der endnu ikke indkaldt til. Referat fra fællesdialogmødet i august måned 2010 er endnu ikke modtaget.

Intern og ekstern venteliste for Boligorganisationen Munkegård

Næste venteliste udleveres til formanden på forårsmødet 2011.

Munketorvets fremtid

Punktet blev behandlet under punkt 6c.

Ny køkken/bad-etape

Efter afdelingsmødet har 11 beboere tilkendegivet, at de ønsker at få nyt køkken og 16 beboere ønsker at få et nyt badeværelse.

Administrationen holdt møde med afdelingsbestyrelsen den 2. november 2010. Her blev det aftalt, at indhente nye priser på både køkken og bad og at udskiftningen gennemføres via en entreprenør, hvor beboeren er "bygherre" ud fra de fastlagte rammer, der allerede ligger for både køkken og bad.

Valg af revisor

Punktet vil blive drøftet i 2011.

ad 9 - Meddelelser

Fyraftensmødet, som administrationen afholdt den 28. oktober 2010 omkring procedurer og regler for klagesager og udsættelser havde været et godt og informativt møde.

Projektet med elektronisk syn skrider frem og forventes at være implementeret i samtlige afdelinger i maj 2011.

Administrationen har indgået en aftale med EG Datainform om en ASP løsning, der betyder at serverfunktion, back-up og sikkerhed lægges ud decentralt hos EG Datainform.

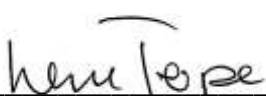
ad 10 – Fastsættelse af dato for næste møde

Næste møde blev aftalt til mandag den 18. april 2010 kl. 17.00.

ad 11 – Eventuelt

Der var intet til punktet.

Mødet sluttede kl. 19.05.



Referent
Lene Terpe



Formand
Per Kloster Andersen



Dirigent
Jens Rytter Hansen