

Referat af årlig Budgetmøde i 1065 Titanparken
Tirsdag den 18. september 2018 kl.19:30
I Fælleshuset, Hermodsgade 18, 2200 København N

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg og referent
3. Fremlæggelse af Formandens beretning
4. Præsentation af Den Sociale Helhedsplan
5. Gennemgang og godkendelse af Budget for 2019
6. Valg til Bestyrelsen (2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter)
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

17 lejemaal og dermed 34 stemmer repræsenteret.

Ad 1: Velkomst og valg af dirigent.

Formanden for afdelingsbestyrelsen, **Erik Jakobsen**, byder forsamlingen velkommen, præsenterer bestyrelsen og foreslår **Bent Bugge Krogsnes**, driftschef fra **KAB**, som dirigent.

Dirigenten bliver valgt og erklærer mødet for lovlig varslet og forsamlingen beslutningsdygtig og sikrer sig, at alle har modtaget materiale udsendt til tiden, før mødet.

Ad 2: Valg af stemmeudvalg og referent.

Som stemmeudvalg vælges: **Peter Braae Andersen** som formand af udvalget, samt **Bilava** og **Rabika**.

Som referent vælges **Monique Qvistgaard** fra **Fa.: Temp - Team**

Ad 3: Beretningen.

Dirigenten giver ordet til Afdelingsformanden, som beretter følgende:

"Så er vi nået til budgetmødet. Siden regnskabsmødet i foråret er der sket følgende:

Der er blevet fældet en del træer, men ikke så mange som vi havde håbet, idet den meget varme sommer har gjort jorden hård, så rødderne ikke har kunnet følge med træerne under fældning. Fældningen vil dog fortsætte og de nye træer vil blive plantet i den nærmeste fremtid.

Vi har, igen i år, indkøbt flere nye havesæt, så vi er nu oppe på 10 sæt.

Affalds situationen går stadig ikke efter planen. Flere lejligheder efterlader stadigvæk deres storskrald ved affaldsøerne og ikke ved storskralds pladsen. De ansvarlige lejligheder har modtaget brev om at fjerne affaldet selv, ellers ville opgaven blive givet til et privat firma for lejlighedernes regning.

Det har dog været nødvendigt at lukke affaldsøen 1 endnu engang. Jeg håber dog, at disse situationer vil bortfalde med de fremtidige *nedgravede affaldsløsninger*.

BKM

Vi har fremsendt vores plan, vedrørende køkkenudskiftninger, til OB, som vi forventer godkender og sender denne videre til godkendelse, i Københavns Kommune

Socialvicevært **Mette** lavede en flot sommerfest, hvor der deltog ca. 40 voksne og 60 børn. Stor tak til **Mette**.

Der har været indkaldt til møde for døropgangs ambassadørerne, men ingen kom. Vi forsøger igen om en måned. Så håber vi at det lykkes der.

Der har været en del problemer med at hoveddørene har været holdt åbne. Vi vil prøve i nær fremtid at fastgøre måtterne, således at vi kan holde varmen i opgangene, sikre mod tyverier og sikr overholdelse af brandreglerne.

Af fremtidige arrangement er lysfesten fredag den 30. november kl.17:00. Jeg håber mange af jer vil deltage.”

Dirigenten efterlyser spørgsmål

Der bliver fra salen spurgt, om Køkkenprojektet:

Mette giver kort status på det store køkkenprojekt, om proceduren internt i **AKB** for endelig at kunne opnå godkendelse af Københavns kommune. Når ansøgningen ligger til godkendelse i kommunen, kan tage fra 2 uger op til 6 måneder at få svar. Der vil blive rykket, hvis det bliver nødvendigt.

Ad 4. Præsentation af Den Sociale Helhedsplan.

Den sociale helhedsplan

Mette og **Rikke** står for denne.

Mette viser de brochurer som hænger i opgangene, tidsplanen for diverse aktiviteter som afholdes i Titanparken, brochuren for Mødre caféen i Titanparkens fælleshus og brochuren med navn og billeder på alle Helhedsplanens ansatte.

Mette gør opmærksom på, at der for tiden ligger mange små jernpatroner som har indeholdt lattergas. Disse patroner bliver brugt af de unge, som indånder lattergassen og derved bliver påvirkede. Vi må sammen med forældrene fine på andre aktiviteter til disse unge.

Rikke oplyser at der i løbet af nogle uger kommer en stor glas - DOME / drivhus, til Nyttehaverne, og at der vil komme flere pladser til plantekasser.

Der vil blive holdt åbningsfest når Dome projektet er færdigopført

Rikke oplyser endvidere, at der vil blive tilknyttet en gartner til dette område. Der bliver adgang for alle, men på faste tidspunkter, som beboerne vil få oplyst. Uden for disse tidspunkter vil området blive aflåst af sikkerhedsmæssige årsager.

Ad. 5: Gennemgang og godkendelse af Budget for 2019.

Henrik Andreasen, økonomimedarbejder hos **KAB**, gennemgår budgettet.

Det vigtigste budskab er, at der heller ikke bliver stigning i huslejen i 2019.

For at budgettet balancere, skal huslejen reguleres med 0 kr. pr. m² pr. år eller 0% årligt.

For ungdomsboligerne stiger huslejen med 0 kr. pr. m² pr. år eller 0% årligt.

Den anden gode nyhed er, at alle vil spare 68 kr. pr. mdr. på fællesantenne, budget udgift = 0 kr.

5/11

De 3 udgiftstyper bliver præsenteret, de Upåvirkelige, (som f.eks. forsikringer), samt de Påvirkelige, og de Adfærdsafhængige (så som vand og renovation).

Udgifterne for 2019 er i alt budgetteret til 22.612.000 kr.

Samtlige udgiftsposter bliver gennemgået, med kommentarer til både de opnåede besparelser og de meromkostninger – budgetafvigelser - som er beregnet.

Vedrørende forsikringen, så vil denne stige med 21% = + 65.000kr. **KAB** vil søge et nyt selskab til andre priser.

Vedrørende udgifter til vedligeholdelse, fornyelse og istandsættelse af lejligheder ved fraflytning, så bliver der her lagt vægt på, at denne post er i en meget positive udvikling i afdelingen.

Indtægterne for 2019 er i alt budgetteret til 22.612.000 kr.

Samtlige indtægtsposter bliver gennemgået, med kommentarer til både de opnåede besparelser og de meromkostninger – budgetafvigelser - som er beregnet.

Vedrørende vaskeri bliver der sagt, at der kommer flere kunder og at sæben er blevet billigere.

Af Budget for fællesantenne i 2019 fremgår det at der bliver ingen udgifter, og dermed vil der ikke blive opkrævet antenneafgift i 2019. Samtlige lejligheder vil derfor spare 68 kr. pr. mdr.

I Budget for Drift – og vedligeholdelsesplan for 2019, bliver der lagt vægt på følgende vedligeholdelsesopgaver: Maling af materielgård, udskiftning på legeplads, udvendig maling af fælleshus og maling af vinduer.

Henlæggelser: Der bliver forklaret at henlæggelserne er opsparing til fremtidige fornyelser og renoveringer. Henlæggelser er lovpligtige for alle boligafdelingerne. Der bliver fremlagt hvordan forbruget til vedligeholdelse vil udvikle sig over de næste 10 år, og hvor meget der skal henlægges.

Renovering af vinduerne - udendørs malearbejde af samtlige vinduer - vil ske over 3 år.

En beboer spørger om indendørs maling af vinduerne, hvortil **Henrik Andreasen** svarer, at det er lejeres ansvar at vedligeholde over vedligeholdelseskontoen for det enkelte lejemål.

Erik Jakobsen oplyser, at et samme gælder for træbeklædningen på altanerne. Malingen bliver ikke omdelt, men at det er muligt at afhente dette på ejendomskontoret.

En anden beboer spørger om der ikke kan laves en særlig opsparing til udskiftning af køkkenerne.

Driftsleder **Peter Braae Andersen** forklarer, at formålet ikke er, at alle køkkenerne skal udskiftes automatisk, men at ordningen skal være **frivilligt** om man ønsker at udskifte sit køkken.

Erik Jakobsen oplyser at bestyrelsen altid går efter at opnå 0 huslejeforhøjelse.

En anden beboer spørger efter hvor meget er den fællesudgift alle beboerne har på tab ved fraflytning. **Henrik Andreasen** svarer, at i 2017 var udgifterne på 150.000 kr., i 2018 på 200.000 kr. men regner med 150.000 kr. i 2019 på grund af den positive udvikling. For 3 år siden var udgifterne på 350.000kr.

Dirigent spørger om man ønsker en skriftlig afstemning. Det ønskes ikke.

Dirigent spørger om der er nogen der ønsker at stemme imod. Det er der ikke.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

KAB

Ad 6. Valg til Bestyrelsen (2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter)

Dirigenten oplyser at følgende bestyrelsesmedlemmer træder ud

Jesper Ø. Nielsen.

Jan-Erik R. Olsen.

Der skal vælges skal vælges **2** nye bestyrelsesmedlemmer og **2** suppleanter.

Erik Jakobsen præsenterer kort hvad bestyrelsesopgaven går ud på.

Disse beboere blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.:

Ronnie LUCKOW, Titangade 5A, 4. Th.

Andreas BERG MELSON, Titangade 3G, 1. Th.

Disse beboere blev valgt som suppleanter.:

Anna Olsson, Sigurdsgade 18B, st.th. (tidligere suppleant)

Christina ORVARD, Titangade 3G, 1. Th.

Ad 7. Behandling af indkomne forslag

Der blev sendt et forslag fra **Peter Helstrup Madsen**, som desværre blev lagt i en forkert postkasse, og dermed ikke indkommet til bestyrelsen i tide.

I ansøgningen søger **Peter** om yderligere midler til Titanparkens Nyttehaver, 10.000 kr.

Den gode nyhed er, at disse midler allerede er medtaget i budgettet 2019, så der kommer penge til Nyttehaverne.

Ad 8. Eventuelt.

Driftsleder **Peter Braae Andersen** oplyser, at der kommer informationsbrev ud til alle, om de nye køkkener.

Formanden afslutter mødet med at takke **Jesper** og **Jan-Erik** for deres store indsats i den tid de har været i bestyrelsen. Formanden takkede ligeledes Driftspersonalet for et stort og veludført arbejde i 2018.

Formanden ser frem til Lysfesten den 30. november kl.17:00, og håber på at se stort fremmøde.

Mødet sluttet kl. 20:30

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent: **Bent Bugge Krogsnes**

Formand.: Erik Jakobsen _____

Dirigent.: Bent Bugge Krogsnæs _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bent Bugge Krogsnæs', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes the initials 'BBK' at the end.