

Til:13. september 2019
JR/jw**Afdelingsbestyrelsen
Inspektøren
Jens Rasmussen****Afd. 33 – Hedelyparken.****Afdelingsbestyrelsens budgetmøde** afholdt onsdag den 4. september 2019
kl. 11.00, Greveager 1.**Deltagere:** John-Erik Østergaard, Peer Petersen, Svend-Erik Feyerstad, Flemming Carentius, Flemming Eriksen og Jens Rasmussen.**Afbud:** Erling Poulsen.**Dagsorden:**

1. **Meddelelser.**
Intet at bemærke.
2. **Planlagt og periodisk vedligehold.**
Langtidsbudgettet blev gennemgået. Det blev vedtaget, at indlægge ekstra 100.000 kr. i 2021 og 2022 til beplantning. Ændringen har ingen betydning på "bundlinjen".

Langtidsbudgettet blev godkendt med 4.750.000 kr. i henlæggelse i 2020 på konto 120, planlagt og periodisk vedligehold.
3. **Forbedringsarbejder/renovering.**
Den 12. september afholdes byggeudvalgsmøde, hvor udbudsprojektet bliver gennemgået inden det udsendes til de bydende entreprenører.

Senere på efteråret vil der blive indkaldt til et nyt orienterende beboermøde vedr. renoveringsprojektet, hvor også den valgte entreprenør vil deltage.

Selve arbejdet med renoveringsprojektet i afdelingen forventes startet i januar 2020.

4. **Budget 2020 og huslejefastsættelse.**

Forslag til budget blev gennemgået og godkendt med 18.669.000 kr. i udgifter og en huslejekforhøjelse på 0 %.

5. **Beboermødet tirsdag den 17. september 2019, kl. 19:00.**

Skriftlig beretning udsendes sammen med erindringsskrivelsen.

Det blev vedtaget, at sammen med erindringsskrivelsen udsendes en forenklet udgave af regnskabet for 2018, men beboerne har mulighed for at rekvirere det fulde regnskab.

KLAR Forsyning vil på beboermødet orientere om ændringerne i forbindelse med den nye affaldsordning, som træder i kraft i 2020.

Afdelingsbestyrelsen har forslag til opfyldelse af den nye affaldsordning.

Der er indkommet forslag om flere cykelstativer i afdelingen.

Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:

John-Erik Østergaard er på valg som afdelingsformand og modtager genvalg.

Peer Petersen og Flemming Carentius er på valg til afdelingsbestyrelsen og begge genopstiller.

Der skal desuden vælges to suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Motan Martinsson genopstiller, det er uklart om Dorit Schultz genopstiller.

Der skal desuden vælges aktivitetsudvalg. Afdelingsbestyrelsen håber og forventer, at de nuværende medlemmer af aktivitetsudvalget forsætter mindst 1 år endnu.

6. **Driftsforhold**

Musikanlægget i beboerhuset er defekt, derfor bliver det nødvendigt at indkøbe et nyt.

Da der på det seneste har været lidt problemer med det nuværende rengøringsselskab pågår diverse drøftelser vedr. den fremtidige rengøring.

7. **Diverse**

Intet at bemærke.

Notat Jens Rasmussen

Afdeling: Hedelyparken

Udgave: 2019

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser.

Godkendt på beboermødet den

		budget		regnskab		budget		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	gns.
Bygningsdel		2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Terræn																										
Konstruktion, teknisk anlæg, inventar		442	502	123.215	502	285	265	435	365	795	165	195	215	675	215	195	215	195	215	395	215					326
Bygning																										
Klimaskærm, fundam. facade, tag, døre, vin		180	220	67.248	220	420	370	170	170	120	120	70	120	70	70	270	270	70	70	120	270					176
Bygning																										
Bollig/erhvervsenhed konstruktioner og inst.		555	605	259.707	605	595	1.045	1.045	445	445	445	445	445	445	445	1.045	1.045	445	445	445	445					604
Bygning																										
Fælles, indvendig		10	10	2.503	10	200	10	10	10	10	10	10	35	10	10	10	10	10	10	10	10					23
Bygning																										
Tekniske instal. Afløb El, lys, vand, varme		1.015	1.140	970.258	1.140	1.310	6.460	570	375	765	495	375	375	375	375	865	495	635	545	765	485					965
Materiel																										
Kørende, andet		185	60	89.327	60	60	60	60	60	1.260	100	135	60	180	60	60	60	60	60	1.260	60					215
I alt pr. år kkr.		2.387	2.537	1.512	2.537	2.870	8.210	2.290	1.425	3.395	1.335	1.230	1.250	1.755	1.175	2.445	2.095	1.415	1.345	2.995	1.485					2.309
I alt i hele perioden																										
I gennemsnit pr. år																										
Henlæggelse pr. år kkr.				3500	3750	4750	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650					2.917
Saldo pr. 1. januar kkr.				3778	5.766	6.979	8.859	3.299	3.659	4.884	4.139	5.454	6.874	6.874	8.274	9.749	9.954	10.509	11.744	13.049	12.704					6.234

Bygningsdel	Planlagt aktivitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	gns.
		kk.	kk.	kk.	kk.	kk.	kk.	kk.	kk.	kk.	kk.	kk.	kk.	kk.	kk.	kk.	kk.	kk.	kk.
22 Byg, Klimaskærm, facade																			
	Udv. træværk		50							50							50		9
	Sokkel maling	100	100	100	100	100	50	50										200	47
	Gavlbræddre maling		200	200									200	200					47
	Kældertrapper	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	53
23 Byg, klimaskærm, tag																			
	Tagplader	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
24 Byg, klimaskærm, altan og altangang																			
25 Byg, klimaskærm, trapper og ramper																			
26 Byg, klimaskærm, døre, vinduer																			
31 Byg, bolig/erhverv, kons. og inventar																			
	Vægge og gulv i bad	95	95										600	600					11
	Maling opgang	60	60	600	600														148
	Facade døre	60	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	Gulve	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Døre	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
32 Byg, bolig/erhverv, kons. og install.																			
	Komfurer	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	Køleskabe	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Sum		825	1015	1415	1215	615	565	565	515	565	515	515	1315	1315	515	515	565	715	680

Bygningsdel	Planlagt aktivitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	gns.
		kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.	kkr.
41 Byg, fælles, indvendig																			
	Inventar fælleshus	10	10	10	10	10	10	10	10	35	10	10	10	10	10	10	10	10	11
	Gulv		150																9
	Maling		40																2
51 Byg, tekniske instal., afløb																			
	Falstammer og afløb	140	140											40	50	60	60	60	34
	Toiletter	120	120										50	60	70	80	80	80	39
	Renovering			6000															353
52 Byg, tekniske instal., el og forsyn.																			
	Lyskilder m.m.	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
	CTS anlæg	100	100	100	100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	35
53 Byg, tekniske instal., gas																			
54 Byg, tekniske instal., vand																			
	Rør	150	150																18
	Behandlings anlæg	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	25	81
	Armaturer	100	100	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	80	90	90	90	90	74
55 Byg, tekniske instal., varme																			
	Pumper m.m.	160	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	56
Sum		1030	1110	6470	470	385	385	385	385	410	385	385	475	505	535	555	555	495	878

[illegible]

39.252