

Til
Afdelingsbestyrelsen i Hedelyparken
Inspektøren, Jonathan Schiønning
og Brian Hemmingsen

Den 10. august 2023

Referat af budgetmøde, afholdt mandag den 7. august 2023 kl. 16:00
i Hedelyparkens bestyrelseslokale, Hedelyparken 80

Tilstede: John-Erik Østergaard, Peer Petersen, Mortan Martinsson, Dorit Schultz,
Flemming Carentius, Jørgen Jensen, Jonathan Schiønning og Brian
Hemmingsen

Dagsorden:

1. Meddelelser.

Administrationen orienterede om de seneste personaleændringer i administrationen og de afsluttede lokalaftaleforhandlinger med personalet.

2. Forbedringsarbejder/renovering.

- Status ombygning af varmecentral og boilerrum.
Administrationen orienterede om det seneste udbud af projektforslaget. Da udbuddet oversteg den anslåede pris væsentligt, blev udbuddet aflyst og projektet sættes i bero indtil videre.

Nuværende anlæg optimeres og renoveres, da vedligeholdelsen har været sat på pause.

- Facaderenovering.
Formanden orienterede om den opsatte prøve med pudsoverflade ved nr. 74. Administration orienterede om økonomien ved projektforslaget med letklinkesokler til ca. kr. 25. mio. incl. uforudsete udgifter. Projektet forventes at kunne holdes inden for en huslejestigning på ca. 2,5%. I beregningen er medtaget et budgetteret forbrug af henlæggelserne med 6 mio. og en nedsættelse af henlæggelserne med kr. 500.000 årligt.

Bestyrelsen ønsker at se et projekt med mursten/murstensskaller, så bestyrelsen kan beslutte hvilket projekt der skal fremlægges på et ekstraordinært afdelingsmøde senere på året.

3. **Langtidsbudget.**

Vedligeholdelsesbudget af 27. marts 2023 blev gennemgået og der blev foretaget følgende tilføjelser:

- Konto 11632 blev hævet til kr. 140.000 årlig for både komfurer og køleskabe.
- Konto 11641 blev hævet til kr. 100.000 i 2025 og 2035.

Nyt vedligeholdelsesbudget af 9. august 2023 blev herefter godkendt. (vedlagt)

4. **Budget 2024 og huslejefastsættelse.**

Der blev på mødet uddelt et nyt driftsbudget af 7. august 2023. Budgetforslaget blev gennemgået og indeholder en huslejestigning på 2%. Budgetforslaget blev indstillet til godkendelse på afdelingsmødet.

5. **Beboermøde torsdag den 7. september 2023, kl. 19:00.**

- Bestyrelsens forslag.
Bestyrelsen har ingen forslag til fremlæggelse.
- Valg til afdelingsbestyrelsen.
John-Erik, Peer og Mortan er på valg og modtaget alle genvalg.

6. **Eventuelt.**

Bestyrelsen afholder et kort møde den 5. september kl. 16:00, med henblik på behandling af indkomne forslag.

Referat: Brian Hemmingsen