

# Møllevænget & Storgaarden

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

**tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00**

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

boligorganisationen  
Møllevænget   
& Storøaarden  
- et godt sted at bo

**Mødedeltagere:****Bestyrelsen**

Thorkild Westergaard Andersen	(TWA)
Kaj Herholdt Madsen	(KHM)
Elsebeth Andersen	(EA)
Vibeke Leensbak	(VL)
Kristina Poser	(KPO)
Peter Rosborg	(PR)
John Holse Pedersen	(JHP)

**Administrationen**

Dennis Larsen	(DLA)
Karin Jensen - referent	(KAJ)

**Afbud**

Elsebeth Andersen	(EA)
-------------------	------

<b>Dagsorden</b>	<b>Side</b>
377. Godkendelse af dagsorden .....	5
378. Godkendelse af referat.....	5
379. Revisionsprotokol .....	6
380. Budgetopfølgning .....	6
381. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde .....	7
382. Separat forvaltning – Status for låneoptag.....	7
383. Status for tomgangslejemål og tab ved fraflytning .....	8
a - Status for tab ved tomgange og fraflytninger 2013/14 .....	8
b - Status for tab ved tomgange pr. 1. november 2014.....	8
384. Forvaltningsrevision .....	9
385. Revurderet renoveringsoversigt.....	10
386. Politik for anvendelse af trækningsretsmidler .....	11
387. Tildeling af trækningsret .....	13
388. Afdelingssager til beslutning .....	13
a - Afdeling 20 Mærsk Andersensvej 20-34 .....	13
b - Afdeling 46 Gl. Lervangen 21-31 .....	14
389. Helhedsplan .....	15
390. Møde om markedsføring den 14. oktober 2014 .....	15
a - Logo for Møllevænget og Storgaarden .....	15
b - Dekorering af 4 arbejdsbiler.....	16
c - Pylon ved lokalkontoret.....	16
d - Arbejdstøj til ejendomsfunktionærer .....	17
e - Reklamefilm .....	17
391. Lokalkontor.....	18
a - Status for etablering af lokalkontor .....	18
b - Åbningsreception i lokalkontoret den 5. januar 2015 .....	19
392. Bygherrerisiko .....	19
393. Bestyrelsesarbejdet i Møllevænget & Storgaarden .....	20
a - Formandskabet i Møllevænget & Storgaarden .....	20
b - Mødedeltagelse i Møllevænget & Storgaarden .....	21
394. Afdelingsmøder 2014 .....	21
a - Midtvejs status over projekter og tiltag.....	21
b - Status for markvandring .....	21
395. Afdeling 33 og 56 .....	22
a - Afdeling 33 .....	22
b - Afdeling 56 .....	23
396. Nyt fra udvalg .....	23
a - Nyt fra byggeudvalget.....	23

b	- Nyt fra markedsføringsudvalget.....	24
c	- Nyt fra gaveudvalget.....	24
d	- Nyt fra afdelingsmødeudvalget.....	25
397.	Orienteringer.....	25
a	- Formandens orientering.....	25
b	- Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.....	26
c	- Nyt fra administrationen.....	26
398.	Aktionsplan.....	26
399.	Fremtidig mødeoversigt.....	27
400.	Eventuelt.....	27

### **377. Godkendelse af dagsorden**

#### **Sagsfremstilling:**

Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden.

KPO har meddelt at hun forlader mødet ca. kl. 21.00.

#### **Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender dagsorden

#### **Bilag vedlagt:**

- Dagsorden med bilag – fremsendt pr. e-mail den 5. november 2014 til bestyrelsen

#### **Referat:**

**TWA bød velkommen og orienterede om at EA havde meldt afbud pga. sygdom.**

**Han orienterede om at KPO ville forlade mødet ca. kl. 21.00.**

**Fra næste møde indføres et fast nyt punkt: "Godkendelse af forretningsordenen".**

**TWA ønskede et nyt punkt 390e "Indkøb af TV til lokalkontoret" tilføjet dagsordenen.**

**Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen.**

### **378. Godkendelse af referat**

#### **Sagsfremstilling:**

Referat af ordinært møde i bestyrelsen tirsdag den 9. september 2014, udsendt til bestyrelsen pr. e-mail den 1. oktober 2014.

Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen tirsdag den 16. september 2014, eftersendes dagsordenen.

**Der er inden mødet modtaget følgende bemærkninger til referatet fra 9. september 2014.**

#### **Indkomne kommentarer/rettelser fra KHM**

##### **P 356.**

Med Dennis Christensen fra DAB

"Khm udtaler at vi har boliger som man ikke har i Aarhus"!!

Dette er ikke korrekt.

Mit spørgsmål gik på om man havde tænkt på om man kunne transportere studerende fra Randers til Aarhus, da vi kunne tilbyde dem billigere boliger end i Aarhus og at en evt. transport måske kunne have en positiv virkning på de studerende.

Svar: Nej det har man ikke tænkt på.

(Udenfor referat) Administrationen har overvejet sådan et tiltag. Man mener ikke, det er fremkommeligt at satse på studerende fra Århus bl.a. pga. transporttiden til og fra Århus.

**Indstilling:**

- at bestyrelsen godkender referaterne
- at bestyrelsen underskriver de godkendte referater

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**TWA orienterede om at der havde været en indsigelse til referatet fra 9. september 2014 fra KHM med efterfølgende kommentar fra administrationen.**

Referat fra 16. september var udsendt til bestyrelsen tidligere på dagen. Det blev omdelt og bestyrelsesmedlemmerne fik mulighed for at gennemlæse det.

Efter en kort drøftelse var der enighed om at referatet fra 16. september var lukket.

Herefter blev begge referater godkendt, omdelt og underskrevet.

### **379. Revisionsprotokol**

**Sagsfremstilling:**

Der har ikke været foretaget revision siden sidste ordinære bestyrelsesmøde den 9. september 2014.

Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering.

**Indstilling:**

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**Revisionsprotokollatet blev rundsendt og underskrevet.**

### **380. Budgetopfølgning**

**Sagsfremstilling:**

Regnskabsåret 2014/15 startede 1. oktober 2014. Der er ikke medtaget budgetopfølgning denne gang, da det er for tidligt at vise afholdte udgifter i forhold til budget.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:****Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.****381. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde****Sagsfremstilling:**

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt på Restaurant Skovbakken den 22. september 2014.

Emnet for mødet var den reviderede genopretningsplan.

Repræsentantskabet vedtog den reviderede genopretningsplan med virkning fra 2013/14. Det indebærer, at der opkræves ekstra 83 kr. pr. måned pr. lejemålsenhed i afdelingerne til afvikling af lån i dispositionsfonden. Når lånene i dispositionsfonden er afviklede bortfalder udgiften.

**Indstilling:**

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:****Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.****382. Separat forvaltning – Status for låneoptag****Sagsfremstilling:**

Lånene til afdeling 1, 8, 9, 14, 43 og 51 er hjemtaget med et provenu på kr. 7.452.000.

Afdeling 33 her forventer Nykredit, at der kan findes plads til lånet indenfor lånegrænsen på 80% efter låneafdraget 31.12.2015.

RD har adviseret, at de ønsker endnu en inspektion af afdeling 7, 11, 27, 28, 50 og 68. Det forventes at RD vil anmode om inspektion af samme antal afdelinger i midtbyen.

I de tidligere afdelinger 2 og 3 i Storgaarden nu 43 og 44 i Mølløvænget & Storgaarden, er der et fælles areal der ikke har været tinglyst korrekt. Holst advokaterne er i gang med at få tinglyst skøderne.

Ved omlægningen af lån i boligforeningen til eksterne lån, blev det klart, at nogle af de tidligere sammenlægninger ikke var tinglyst korrekt. Det var påkrævet for at kunne hjemtage de nye lån.

Det drejer sig om sammenlægningen af de tidligere afdelinger 4 og 5 til afdeling 67, de tidligere afdelinger 32 og 35 til afdeling 68 og de tidligere afdelinger 38 og 39 til afdeling 69.

Skøderne er nu tinglyst korrekt med hjælp fra Holst advokaterne. Udgiften er 5.000 kr. pr. tinglyst skøde. Det foreslås at afdeling 67, 68 og 69 afholder udgifterne til advokat og tinglysning.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen om status for låneoptagene til efterretning
- At bestyrelsen beslutter, at tinglysningen af skøderne til afdeling 67, 68 og 69 afholdes af afdeling 67, 68 og 69

**Bilag vedlagt:**

- Status for lånehjemtagelse

**Referat:**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

**Bestyrelsen besluttede at afdeling 67, 68 og 69 hver især skulle afholde udgifterne til tinglysning af deres skøder.**

**383. Status for tomgangslejemål og tab ved fraflytning****a - Status for tab ved tomgange og fraflytninger 2013/14****Sagsfremstilling:**

Tomgangslejetabet der dækkes af dispositionsfonden forventes ved regnskabsafslutning 30. september 2014, at udgøre ca. kr. 736.078.

Tab ved fraflytning forventes ved regnskabsafslutning 30. september 2014, at udgøre ca. kr. 3.082.400. Heraf dækkes ca. kr. 2.444.971 af dispositionsfonden. Når medtages inddrevne midler via Intrum forventes tabet ved fraflytning, der dækkes af dispositionsfonden at udgøre ca. kr. 2.042.677.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Oversigt over tab ved tomgangslejemål pr. 30. september 2014
- Oversigt over tab ved fraflytning pr. 30. september 2014

**Referat:**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

**b - Status for tab ved tomgange pr. 1. november 2014****Sagsfremstilling:**

Status for tomgangslejemål. Der er pr. 1. november 2014 5 tomgange i MS med et månedligt lejetab på 19.494 kr.

Afdeling	Adresse	Tomgang fra	Genudlejet fra	Månedlig leje
6	Hermann Stillings Vej 13. 2.Tv.	01-09-2014		3.617
9	Hermann Stillings Vej 25. 2.Tv.	01-10-2014	14-11-2014	4.390
67	Schallemosevej 17. 2.Tv.	01-10-2014		3.901
69	Adelgade 21. 2. Lejl. 22	01-09-2014		3.820
69	Stemannsgade 9A. 1. Lejl. 4	01-10-2014		3.766
				<b>19.494</b>



**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**Bestyrelsen tog orienteringen om tab ved tomgange pr. 1. november 2014 til efterretning.**

## 384. Forvaltningsrevision

**Sagsfremstilling:**

I henhold til lovgivningen skal boligorganisationer og almene administrationsorganisationer gennemføre forvaltningsrevision hvert år, efter en nærmere angivet plan.

Forvaltningsrevisionen gennemføres normalt således, at der kan afrapporteres om resultaterne i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. De udvalgte områder, metode og resultater beskrives i revisionsprotokollatet, og det er dermed revisionens ansvar, at efterse, at der er gennemført forvaltningsrevision og påtegne denne med eventuelle bemærkninger.

For boligforeninger som er administreret af en almen administrationsorganisation, er det normalt tilstrækkeligt, at administrationsorganisationen gennemfører forvaltningsrevision på de administrerede boligorganisationers vegne. Det vil i praksis sige, at RandersBoligs forvaltningsrevision vil komme til at gå igen i revisionsprotokollen for Møllevænget & Storgaarden.

Forvaltningsrevisionen gennemføres september-oktober 2014 af den daglige ledelse i RandersBolig, i samarbejde med ledende medarbejdere fra DAB og i samarbejde med nøglemedarbejdere i RandersBolig. De foreslåede områder er udvalgt af ledelsen, og udgør en række vitale områder for både RandersBoligs og de administrerede foreningers drift.

Oplægget til forvaltningsrevision er behandlet i RandersBoligs bestyrelse den 29. september 2014, og det blev godkendt at følgende områder medtages i dette års forvaltningsrevision:

- Markvandring (del af årshjul for budgetlægning og regnskaber i afdelingerne)
- Kontrol af fakturabetaling
- Tomgange (med lejetab til følge)
- Varsling af forhøjelse af leje og á conto vand/varme
- Flyttesager
- Udarbejdelse af forretningsgange

Flere af områderne er en opfølgning på forvaltningsrevisionen sidste år, idet der var behov for at forbedre disse. Udvælgelse af konkrete enkeltsager til kontrol af forretningsgange, arbejdsgange og processer i øvrigt, foretages af DAB's udlejningschef, efter et tilfældighedsprincip.

Resultaterne af målingerne på de enkelte områder bliver systematisk beskrevet, og resultaterne medtages i revisionsprotokollatet.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:****Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.****385. Revurderet reoveringsoversigt****Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen godkendte i foråret en reoveringsoversigt for boligforeningens afdelinger, der har til formål at opliste de ønskede reoveringer i boligforeningen, således at de mest presserende reoveringer bliver prioriteret. Det er væsentligt, at reoveringsoversigten for boligforeningen reoveres løbende over tid, således at det til en hver tid er de mest presserende reoveringer i boligforeningen, der står øverst på listen. Boligforeningens inspektør, lokalinspektør og projektleder har således gennemgået boligforeningens afdelinger, og udarbejdet et forslag til en reovering af reoveringsoversigten, til bestyrelsens godkendelse.

Det anbefales reoveringen af reoveringsoversigten fremover sker en gang årligt, og set i forhold til årshjulet, er det fordelagtigt at tage hånd om dette i efteråret.

I 2014 er der igangsat projekter i 3 afdelinger.

Afdeling 16 er udskiftning af køkken/bad i gang, afdeling 53 er udskiftning af tegltage på carporte samt løbende udskiftning af vinduer i gang, afdeling 31 er arbejdet med nye gavlbeklædninger/udhæng godkendt og ventes opstartet snarest. I den reviderede plan er afdeling 1 indsat i meget presserende opgaver, da tagbelægningen er ved at smuldre væk og mange tagplader er revnede m.m. Afdelingerne 2, 3 og 43 er flyttet fra meget presserende opgaver til anbefaling om helhedsplaner for disse afdelinger. Dette for at der ikke sker punktreoveringer i afdelingerne.

Der er herefter 5 afdelinger med meget presserende opgaver, 5 afdelinger med presserende opgaver og 14 afdelinger med ikke presserende opgaver.

Der er 4 afdelinger, hvor hovedbestyrelsen skal tage stilling til det videre forløb.

**Kriterier for udarbejdelse af reoveringsoversigten**

Reoveringsoversigten pr. 1. november 2014 er fastlagt ud fra nogle på forhånd fastlagte kriterier. Disse kriterier lå også til grund for den tidligere godkendte reoveringsoversigt.

**Meget presserende reoveringer:**

- Reoveringer der har ventet længe
- Nedbrudte bygningsdele der giver følgeskader på andre bygningsdele
- Bygningsdele der ikke længere kan repareres

**Presserende reoveringer:**

- Bygningsdele, der endnu ikke er brud på, men som trænger
- Gener, afdelingen har levet med i årevis

**Ikke presserende reoveringer:**

- Øvrige opgaver der ikke giver skade ved at vente

**Særlige projekter:**

- Større projekter som afdelingen ikke kan løfte økonomisk. F. eks LBF-sager, helhedsplaner eller indsatser via puljer.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen drøfter og godkender renoveringsoversigten pr. 1. november 2014 for Møllevænget & Storgaarden
- At bestyrelsen har til hensigt at iværksætte de mest presserende renoveringer for boligforeningen i det kommende år

**Bilag vedlagt:**

- Revideret renoveringsoversigt

**Referat:****Bestyrelsen godkendte renoveringsoversigten pr. 1. november 2014.**

**Bestyrelsen besluttede at iværksætte de mest presserende renoveringer i det kommende år.**

**386. Politik for anvendelse af trækingsretsmidler****Sagsfremstilling:**

60 % af afdelingernes pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden overføres til boligforeningens egen trækingsret. Trækingsretten kan anvendes til forbedringsarbejder i afdelingerne, og det er boligforeningens bestyrelse der disponerer over hvilke renoveringer, der skal støttes med midler fra trækingsretten. Det anbefales derfor bestyrelsen, at fastlægge en politik for anvendelse af trækingsretsmidler til renoveringer i boligforeningens afdelinger, således at alle renoveringssager vurderes ud fra hvorledes de kommer boligforeningen og afdelingerne mest til gavn.

**Regulativ fra Landsbyggefonden**

I henhold til lov om almene boliger m.v. § 91 og Landsbyggefondens regulativ om tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. er det muligt for boligforeningens bestyrelse, at yde tilskud til afdelingernes forbedringsarbejder med op til 2/3 af udgifterne hertil.

Tilskud kan således eksempelvis ydes til følgende indsatsområder:

- a) Installation af centralvarme eller anden tidssvarende opvarmningsform.
- b) Tidssvarende forbedring af toilet- og badeforhold.
- c) Arbejder, der udføres i forbindelse med brandsikring.
- d) Isoleringsarbejder og andre energibesparende foranstaltninger.
- e) Forbedring af køkkener.
- f) Renovering af facader, altaner, tag m.v. ("klimaskærmen").
- g) Etablering og forbedring af vaskerier og andre fælleslokaler.
- h) Forbedring af bebyggelsens omgivelser, f.eks. omlægning af gårdsplads og øvrige friarealer, etablering af lege- og opholdsarealer eller lignende arbejder, hvorved bebyggelsens omgivelser forbedres væsentligt.

Tilskud kan kun ydes til egentlige forbedringer, der hæver bygningens og boligens standard, og tilfører ejendommen og/eller dens omgivelser - og dermed boligerne - en øget brugsværdi for beboerne.

Møllevænget & Storgaarden har ved udgangen af regnskabsåret 2013/14, 12.057.327 kr. indestående på trækningssretten, og der indbetales i øjeblikket årligt ca. 4,7 mio. kr. til denne fra afdelingerne.

### **Indsatsområder**

I punkt 385 har bestyrelsen fået forelagt en prioriteret renoveringsoversigt for kommende renoveringer i boligforeningens afdelinger.

I lyset af behovet for renovering af boligforeningens afdelinger, anbefaler administrationen, at bestyrelsen fokuserer på specifikke indsatsområder for fordelingen af trækningssretsmidler til afdelingerne. Indsatsområderne fremgår af ovenstående regulativ.

Det anbefales, at de renoveringer der bør prioriteres er:

- d) Isoleringsarbejder og andre energibesparende foranstaltninger.
- f) Renovering af facader, altaner, tag m.v. ("klimaskærmen").

Herefter kan følgende renoveringer tilgodeses:

- b) Tidssvarende forbedring af toilet- og badeforhold.
- e) Forbedring af køkkener.

Hermed prioriteres kriterierne for tildeling af midler fra trækningssretten, således at disse er i overensstemmelse med den allerede godkendte renoveringsoversigt.

### **Andel af støtte fra trækningssretten**

Som det tidligere er beskrevet, kan bestyrelsen beslutte, at støtte forbedringsarbejder i afdelingerne med op til 2/3 af udgifterne til renoveringen.

Da muligheden for at støtte afdelingernes renoveringer med Landsbyggefondens regulativ begrænses til 2/3 af udgifterne, anbefales det, at de afdelinger der opfylder ovenstående kriterier, modtager den fulde andel af støtte fra trækningssretten. Således skabes den maksimale nytte for beboerne i afdelingen inden for det givne indsatsområde.

Det skal dog fremhæves, at hver renoveringssag, der måtte opfylde kravene til tildeling af midler fra trækningssretten, bør vurderes nøje fra sag til sag i forhold til den enkelte afdelings behov. Det kan således være nødvendigt, at vurdere hvorvidt støtten fra trækningssretten skaber et gode for afdelingen, der skaber ubalance i forhold til afdelingens konkurrenceevne med de omkringliggende afdelinger.

Det er en forudsætning for tildelingen af midler til en afdelings renovering:

- At der er midler til rådighed i trækningssretten til at yde den størst mulige støtte
- At bestyrelsen har behandlet den enkelte renoveringssag på et bestyrelsesmøde
- At Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte til afdelingen

Både politikken for tildeling af støtte fra trækningssretten samt renoveringsoversigten bør revurderes med jævne mellemrum af bestyrelsen.

**Indstilling:**

- at bestyrelsen godkender politikken for anvendelse af trækningsret i Møllevænget & Storgaarden, herunder den byggetekniske prioritering af indsatsområderne d og f og derefter b og e fra Landsbyggefondens regulativ.

**Bilag vedlagt:**

- Prognose for trækningsret 2013/2014 – 2017/2018

**Referat:**

**Bestyrelsen godkendte politikken for anvendelse af trækningsret i Møllevænget & Storgaarden, herunder den byggetekniske prioritering af indsatsområderne d og f og derefter b og e fra Landsbyggefondens regulativ.**

**387. Tildeling af trækningsret****Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen bedes tage stilling til tildeling af trækningsretsmidler.

Administrationen indstiller, at afdeling 42 tildeles trækningsretsmidler.

Afdelingen er særligt udsat for fugtproblemer i form af skimmelangreb m.v. på grund af bygningens konstruktion/alder (mange kuldebroer).

Renoveringen vil bestå af ny sokkel/kældervæg som fugt –og isoleres, nye murstensfacader og 150 mm. isolering af facaden, herunder renovering af kælder pga. brandfaren ved beskadiget loftpuds m.m. med nye pulterrum af stål Det er arbejder der hører ind under kategori d og f på landsbyggefondens indsatsområder og som er blandt de arbejder administrationen anbefaler udført. Desuden skal kloakken separeres og ny asfaltering i år 2017.

I afdelingen er der renoveret køkken og bad samt nyere tagbelægning af teglsten.

Den anslåede udgift til renoveringen er ca. 13 mill. kr.

Projektet har endnu ikke været forelagt afdelingen og finansieringsforslag er endnu ikke udarbejdet.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen principbeslutter at tildele afdeling 42 trækningsretsmidler

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**Bestyrelsen principbesluttede at tildele afdeling 42 trækningsretsmidler.**

**388. Afdelingssager til beslutning****a - Afdeling 20 Mærsk Andersensvej 20-34**

Udskiftning af vinduer, ovenlysvinduer, altandøre, kældervinduer og udvendige indgangsdøre.

Arbejdet forventes udført i 2. kvartal 2015.

Den forventede udgift til projektet er kr. 4.132.400.

Projektet forventes finansieret med et realkreditforeningslån på 4% og løbetid 30 år.

Det medfører en lejestigning pr. m2 på kr. 4,70 pr. måned svarende til en boligafgiftsstigning på mellem 155 og 432 kr. pr. måned.

Projektet er på den reviderede renoveringsoversigt prioriteret som meget presserende opgave.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender projektet i afdeling 20 og at der hjemtages lån i kreditforening til finansiering af projektet

**Bilag vedlagt:**

- Overslag på udskiftning af vinduer, ovenlysvinduer, altandøre, kældervinduer og udvendige indgangsdøre
- Beregning af boligafgiftsstigning ved udskiftning af vinduer, ovenlysvinduer, altandøre, kældervinduer og udvendige indgangsdøre

**Referat:**

**Bestyrelsen godkendte projektet i afdeling 20 samt hjemtagelse af lån i kreditforening til finansiering af projektet.**

**b - Afdeling 46 Gl. Lervangen 21-31**

Udskiftning af vinduer og udvendige indgangsdøre.

Afdelingen har på det ordinære afdelingsmøde den 19. februar 2014 vedtaget udskiftning af samtlige vinduer og indgangsdøre i 2015.

Den forventede udgift til projektet er kr. 3.290.500.

Projektet forventes finansieret med et realkreditforeningslån på 4% og løbetid 30 år.

Det medfører en lejestigning pr. m2 på kr. 5,50 pr. måned svarende til en boligafgiftsstigning på mellem 357 og 539 kr. pr. måned.

Projektet er på den reviderede renoveringsoversigt prioriteret som meget presserende opgave.

Administrationen indstiller, at der samtidig med udskiftningen af vinduer separeres kloak og laves ny gangsti på havesiden i afdelingen.

I kommunens fremtidige afløbsprogram skal der senest år 2017 i området afd. 42 – 45 og 46 separeres kloak, således at spildevand og regnvands ledninger føres i hver sin ledning ud til de kommunale ledninger i vej. samtidig skal der laves gangsti på havesiden i afdelingen.

Den forventede udgift til separering af kloak er kr. 110.000. og til gangsti kr. 65.000.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen principgodkender at er arbejdes videre med sagen

**Bilag vedlagt:**

- Overslag på udskiftning af vinduer og udvendige indgangsdøre
- Beregning af boligafgiftsstigning ved udskiftning af vinduer og udvendige indgangsdøre

**Referat:**

**Rettelse til indstillingen.**

**Indstillingen er at bestyrelsen godkender projektet i afdeling 46 og at der hjemtages lån i kreditforening til finansiering af projektet.**

**Bestyrelsen godkendte projektet i afdeling 46 samt hjemtagelse af lån i kreditforening til finansiering af projektet.**

### **389. Helhedsplan**

**Sagsfremstilling:**

Administrationen indstiller at afdeling 2, 3 og 43 tages i betragtning til ansøgning ved Landsbyggefonden om helhedsplan.

I alle 3 afdelinger er der store fugt problemer med skimmel, gamle installationer, dårlige vinduer og forældede køkken/bad.

Der skal tages stilling til om afdelingerne skal total renoveres eller nedrives.

I første omgang vil hovedbestyrelsen blive inviteret på besigtigelse af afdelingerne.

Efterfølgende afholdes der møder med afdelingerne.

Herefter vil der tages stilling til om afdelingerne indstilles til helhedsplan ved Landsbyggefonden.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen principgodkender at administrationen arbejder videre med helhedsplan for afdeling 2, 3 og 43

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**Bestyrelsen principgodkendte, at administrationen arbejder videre med helhedsplan for afdeling 2, 3 og 43.**

### **390. Møde om markedsføring den 14. oktober 2014**

**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen afholdt møde om markedsføring den 14. oktober 2014, hvor man drøftede diverse tiltag. På mødet deltog Henrik Bahnsen og Anders Hansen begge fra Buchs.

De beslutninger bestyrelsen traf på mødet, skal endelig godkendes på dette møde.

#### **a - Logo for Mølevænget og Storgaarden**

**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen besluttede et nyt logo. Logoet er som det tidligere logo tilføjet sloganet ”- et godt sted at bo”.

Logoet står altid i blå nuancer på hvid baggrund, hvor intet andet er specificeret.



**Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender det nye logo for Møllevenget & Storgaarden

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**Bestyrelsen godkendte det nye logo for Møllevenget & Storgaarden. Logoet ibrugtages snarest.**

**b - Dekorering af 4 arbejdsviler**

**Sagsfremstilling:**

4 arbejdsviler skal dekorerer,  
På siderne af arbejdsvilerne skal der være:

- MS-logo med slogan
- et telefonnr. til lokalkontor
- msbolig.dk
- Billedserie i bunden mellem hjulene
- Voggnr.

På bagsmækken

- MS-logo med slogan
- Voggnr.

På tag

- MS-logo med slogan
- Voggnr.

Efter mødet har Buchs fremsendt udkast samt tilbud på dekorering af bilerne.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen beslutter dekoreringen af bilerne
- At bestyrelsen beslutter billedserien til bilerne

**Bilag vedlagt:**

- Udkast til dekorering af bilerne
- Billedserie til bilerne
- Tilbud på dekorering af 4 arbejdsviler

**Referat:**

**Bestyrelsen besluttede dekoreringen og billedserien til 4 arbejdsviler.**

**c - Pylon ved lokalkontoret**

**Sagsfremstilling:**

Lokalkontoret skal have en pylon ved indgangsdøren med



- MS-logo med slogan
- Tekst "Lokalkontor"
- msbolig.dk
- et telefonnr. til lokalkontor,
- Plads til åbningstider (hvis det senere besluttes at de skal stå her)

Lokalkontorets åbningstider skal påsættes indgangsdøren med folie.

- 2 kioskflag til at indikere når lokalkontoret har åbent med
- MS-logo med slogan

Efter mødet har Buchs fremsendt udkast samt tilbud på pylon og tekst til pylon..

**Indstilling:**

- At bestyrelsen beslutter pylontypen
- At bestyrelsen beslutter pylonteksten
- At bestyrelsen beslutter placeringen for pylonen
- At bestyrelsen beslutter at lokalkontorets åbningstider skal påsættes indgangsdøren med folie
- At bestyrelsen beslutter 2 kioskflag med MS-logo

**Bilag vedlagt:**

- Udkast til pylon med tekst
- Tilbud på pylon med tekst

**Referat:**

**Bestyrelsen besluttede Pylontype og tekst skulle være nr. 3 i udkastet.  
Bestyrelsen besluttede at placeringen af Pylonen besluttes af inspektørerne.  
Bestyrelsen besluttede at lokalkontorets åbningstider skal påsættes indgangsdøren med folie.  
Bestyrelsen besluttede 2 kioskflag med MS-logo.**

**d - Arbejdstøj til ejendomsfunktionærer**

**Sagsfremstilling:**

Arbejdstøj skal have påtrykt MS-logo med slogan, sker ved løbende udskiftning af arbejdstøj. Farverne på arbejdstøjet er op til inspektørerne.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen beslutter at MS-logo skal påtrykkes ejendomsfunktionærernes arbejdstøj ved udskiftning

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**Bestyrelsen besluttede at det nye MS-logo skal påtrykkes ejendomsfunktionærernes arbejdstøj ved udskiftning.**

**e - Reklamefilm**

**Sagsfremstilling:**

Reklamefilmen er færdig.

Markedsføringsudvalget ønsker, at deltagerne i filmen skal se den inden offentliggørelse.  
Firmanavnet GoVisual er fjernet fra filmene.  
Kravene til platforme og filformater er opfyldte.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender reklamefilmen
- At bestyrelsen beslutter at filmen må vises offentligt

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**Bestyrelsen godkendte reklamefilmen.**

**Tillæg til punkt 390e Indkøb af tv til lokalkontor.**

**Bestyrelsen besluttede at godkende indkøb af tv til lokalkontoret for max 8.000 kr. udgiften tages fra anlægsudgifter til lokalkontor.**

**391. Lokalkontor**

**a - Status for etablering af lokalkontor**

**Sagsfremstilling:**

Der har været afholdt 3 orienteringsmøder med afdelingerne om driften samt økonomien i lokalkontoret, herunder udlicitering af arbejder. Orienteringsmøderne blev afholdt den 21. og 30. oktober 2014 samt den 3. november 2014.

På mødet den 21. oktober var afdeling 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 og 37 inviteret.

På mødet den 30. oktober var afdeling 2, 3, 10, 12, 24, 27, 31, 34, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54 og 68 inviteret.

På mødet den 3. november deltog afdeling 1, 8, 14, 23, 28, 33, 40, 41, 43, 44, 45, 52, 57 og 67 inviteret.

DLA giver en kort status af processen og orienterer om feedback fra møderne.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**Bestyrelsen besluttede at afholde 2 møder for afdelingerne den 1. og 2. december 2014 kl. 17.00, hvor der til sidst i møderne serveres smørrebrød. DLA indkalder til møderne.**

**(Udenfor referat): Møderne er efterfølgende flyttet til den 2. og 3. december 2014.**

## **b - Åbningsreception i lokalkontoret den 5. januar 2015**

### **Sagsfremstilling:**

På mødet om markedsføring den 14. oktober 2014 besluttede bestyrelsen at det skulle besluttes på dette møde hvorledes åbningsreceptionen skal forløbe. Det er tidligere besluttet, at inviterer ansatte og afdelingsbestyrelser. Receptionen skal afholdes i beboerhuset Stadfeldtsvej nr. 2, da lokalkontoret ikke har den fornødne plads.

KHM har undersøgt, hvad det koster at have en pølsevogn stående i nogle timer. VL har undersøgt om Parkcaféen kan tage opgaven og hvad det vil koste.

### **Indstilling:**

- At bestyrelsen drøfter åbningsreceptionen
- At bestyrelsen beslutter tidsrummet for receptionen
- At bestyrelsen beslutter forplejningen til receptionen

### **Bilag vedlagt:**

- Tilbud på leje af pølsevogn

### **Referat:**

**Bestyrelsen besluttede, at åbningsreceptionen skal afholdes mandag den 5. januar 2015 kl. 15.00 til 17.00. I invitationen skal det fremgå at bestyrelsesformanden holder tale kl. 16.00.**

**Forplejningen bliver kartoffelsalat med frikadeller og øl og vand.**

**Administrationen sørger for det praktiske.**

## **392. Bygherrerisiko**

### **Sagsfremstilling:**

Begrebet bygherrerisiko er en dækkende betegnelse over de risici en byggesag indebærer for en boligorganisation, når denne optræder som bygherre i forbindelse med sager om nybyggeri (herunder grundkøb og tilbygning) samt renoveringer af eksisterende byggeri.

For en nærmere juridisk beskrivelse af hvad bygherrerisiko indebærer, henvises til omdelte notat om bygherrerisiko ved almene byggesager, bestilt af DAB's bestyrelse og udarbejdet af ekstern juridisk ekspert.

Centralt for forståelsen af bygherrerisiko er, at det er boligorganisationen, der er bygherre, og som sådan har boligorganisationen (organisationsbestyrelsen), ansvaret for byggeriet/ renoveringen, og for at tilsikre, at der er passende kompetencer tilstede under byggeriets udførelse til at varetage sagen.

I kort form dækker bygherrerisiko over følgende områder:

- Der er en risiko for tab, når der bygges nyt eller renoveres i afdelingerne,
- Der kan ske skade på eventuelle naboer,
- Jordbundsforhold – fundering udgør en risiko
- Forurening af jord – bortskaffelse mv.
- Dækning af uforudsete omkostninger
- Entreprenør konkurs
- Vejrlig (tidsfristforlængelser)
- Økonomiske overskridelser (ved projektmangler)
- Asbest, PVC, metaller – dyr bortskaffelse

- Tidens viden (byggeskik, rådgivningsskik mv.) (F.eks. flade tage i '60erne, betonbyg mv.)
- Materialevalg
- Kommunal afvisning skema A
- Overskridelser på byggebudget
- Opfølgning på fejl og mangler

For Møllevænget & Storgaarden har der i de senere år været flere store sager, hvor boligforeningen har været udsat for betydelige bygherrerisici, hvor dispositionsfonden har måttet træde til med støtte til færdiggørelse og finansiering af sager. Især kan nævnes

- Udlæg ved færdiggørelse af renoveringsprojekt i afdeling 56, Flyvervej,
- Totalentreprenørs konkurs ved nybyggeri af afdeling 57, Spindervej
- Afdeling 19, "mankoen" ved ombygning af erhvervslejemål til mandskabsbygning på Stadfeldtsvej.

Generelt skal det anbefales, at renoveringer kun iværksættes efter nøje prioritering, og således at der anvendes ekstern lånehjemtagelse og / eller anvendelse af egen trækingsret til finansiering af sagerne. Der bør undgås anvendelse af totalentreprenør, og ved større sager kan ekstern bygherre rådgiver overvejes, af hensyn til ressource trækket i organisationen

**Indstilling:**

- Det indstilles at bestyrelsen drøfter dagsordenspunktet og beslutter at tage emnet op til senere nærmere overvejelse. Juridisk notat foreslås således læst til et senere møde.

**Bilag vedlagt:**

- Notat om bygherrerisiko eftersendes dette dagsordenspunkt til orientering.

**Referat:**

**Bestyrelsen besluttede at tage punktet på et senere tidspunkt.**

**393. Bestyrelsesarbejdet i Møllevænget & Storgaarden**

**a - Formandskabet i Møllevænget & Storgaarden**

**Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 9. september besluttede bestyrelsen at der på dette møde skulle drøftes og besluttes om der skal være et formandskab i MS samt formandskabets kompetencer.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen drøfter og beslutter om der skal være et formandskab
- At bestyrelsen beslutter formandskabets kompetencer

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**Bestyrelsen besluttede, at beslutningen om et formandskab overføres til den siddende bestyrelse efter det ordinære repræsentantskabsmøde i marts 2015.**

## **b - Mødedeltagelse i Mølløvænget & Storgaarden**

### **Sagsfremstilling:**

Evaluering af bestyrelsens mødedeltagelse i den senere tid og drøfter, hvorledes bestyrelsen skal være repræsenteret ved møder uden administrationens deltagelse.

### **Indstilling:**

- bestyrelsen evaluere mødedeltagelsen i den senere tid og drøfter, hvorledes bestyrelsen skal være repræsenteret ved møder uden administrationens deltagelse

### **Bilag vedlagt:**

- Intet

### **Referat:**

**Bestyrelsens holdning var at man ikke kan vende ryggen til møder og at man skal deltage for at vise åbenhed og vilje til dialog.**

**KPO forlod som aftalt mødet.**

## **394. Afdelingsmøder 2014**

### **a - Midtvejs status over projekter og tiltag**

#### **Sagsfremstilling:**

De ordinære afdelingsmøder blev afholdt i foråret 2014. På afdelingsmøderne blev en række tiltag besluttet. Vedhæftet er en midtvejsstatus for projekter m.m..

#### **Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Bilag vedlagt:**

- Afdelingsmødernes beslutninger 2014

#### **Referat:**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

### **b - Status for markvandring**

#### **Sagsfremstilling:**

##### **A: Orientering om afdelingernes drift efter afholdte markvandring**

Markvandringerne er overordnet set gået godt. Afdelingsbestyrelserne har hovedsageligt været positive, og mange har udtrykt tilfredshed med, at de får indflydelse på, hvad der skal udføres i deres afdeling. Samtidig er der nu også en bredere forståelse for, at de beløb der afsættes til de enkelte aktiviteter i drifts- og vedligeholdelsesplanerne overordnet set kun må anvendes til disse aktiviteter, og at det er vigtigt, at overholde budgettet på konto 116.

Markvandringerne er udført i samtlige 52 afdelinger i perioden fra den 20. maj til den 31. oktober 2014, med deltagelse af beboerdemokratiet i 47 afdelinger.

Efter markvandring har samtlige afdelingsbestyrelser modtaget et markvandringsnotat til godkendelse. Efterfølgende er drifts- og vedligeholdelsesplanerne ajourført og vil snarest blive udsendt til afdelingsbestyrelserne ligeledes til godkendelse.

Af vedhæftede skema fremgår en sammenligning af indeværende års (2014/15) nødvendige henlæggelser på konto 120, med de nødvendige henlæggelser på konto 120 for det kommende budgetår 2015/16. Der er en gennemsnitlig stigning for samtlige afdelinger på 6,08% fra 2014/15 til 2015/16.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Status for markvandring 2014

**Referat:**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

**395. Afdeling 33 og 56**

**a - Afdeling 33**

**Sagsfremstilling:**

I forbindelse med hjemtagelse af realkreditlån til afdelingen for at indfri lån i boligforeningen er der fra realkreditinstituts side (Nykredit) rejst krav om kommunal garanti som betingelse for at yde lån.

Baggrunden herfor er, at den indeksede restgæld på den oprindelige finansiering overstiger den værdi som Nykredit vurderer afdelingen til at have for nuværende. Nykredit anvender den indekserede restgæld som grundlag for beregning af friværdien i ejendommen, idet oprindelig finansiering er sket med indekslån.

RealkreditDanmark er blevet forespurgt om at yde afdelingen lån men også herfra stilles der krav om kommunal garanti, idet et nyt lån vil have lavere prioritet i en konkurssituation end den oprindelige finansiering.

Siden Nykredit i 2013 blev anmodet om lån er der afviklet 1,46 mio. kr. på restgælden af den oprindelige finansiering. Samtidig har afdelingen afviklet på gælden til boligforeningen så behovet for realkreditlån nu udgør 1.988.000 kr.

Nykredit vil derfor blive anmodet om fornyet stillingtagen til at yde lån uden kommunal garanti. I fald kravet om garanti fastholdes vil der efter ½ til 1 år blive sendt fornyet forespørgsel til Nykredit om en vurdering af sagen.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## **b - Afdeling 56**

### **Sagsfremstilling:**

Afdeling 30 blev på anmodning fra Randers Kommune og med støtte fra Landsbyggefonden ombygget samt renoveret. Afdeling 30 blev teknisk set afviklet og bygningen overgik til afdeling 56 med henblik på videreførelse efter ombygning og renovering.

Afdeling 30 var i en meget dårlig økonomisk situation på tidspunktet for afvikling og havde således få henlæggelser og stor underskudsaldo. For at kunne afvikle afdelingen uden at belaste beboerne i den "nye" afdeling 56 blev der fra Landsbyggefonden givet tilsagn om kapitaltilførsel således at underskudssaldoen kunne afvikles og belastningen fra lån til tidligere renovering kunne lempes. Videre har Randers Kommune afholdt udgiften på ca. 2 mio. kr. til afvikling af restgælden på den oprindelige finansiering af afdeling 30.

Kapitaltilførslen er tænkt at udgøre ca. 3,3 mio. kr. Landsbyggefonden yder 1,1 mio. kr. i tilskud og lån, BRFkredit er anmodet om at yde 1,1 mio. kr. som rente- og afdragsfrit lån og boligforeningen skal herefter yde et tilskud på 1,1 mio. kr. til ordningen.

Landsbyggefonden har fremsendt materialet og indstillingen vedrørende kapitaltilførsel til Randers Kommune samt BRF Kredit. BRFkredit har dog ikke umiddelbart tiltrådt at yde lånet, idet samme realkreditinstitut anser andelen de skal bidrage med som værende for høj.

Randers Kommune har som følge heraf ikke taget stilling til kapitaltilførslen. Grundet andre fokusområder for kommunen har sagen derfor ligget stille i en tid. Administrationen vil snarest tage kontakt til kommunen for at få sagen reaktiveret og gennemført.

### **Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Bilag vedlagt:**

- Intet

### **Referat:**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

396.

## **Nyt fra udvalg**

### **a - Nyt fra byggeudvalget**

#### **Sagsfremstilling:**

JHP orienterer om sidste nyt fra udvalget.

#### **Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**JHP orienterede om at der havde været byggeudvalgsmøde i afdeling 16.**

**b - Nyt fra markedsføringsudvalget****Sagsfremstilling:**

På markedsføringsmødet den 14. oktober 2014, blev bestyrelsen enige om at få tilbud på en designmanual fra Buchs. Manualen skal være et design katalog der kan benyttes ved Møllevænget & Storgaardens fremtidige markedsføringstiltag. For at Buchs kan komme med et tilbud skal det defineres hvilke designs der skal indgå i manualen.

Markedsføringsudvalget har udarbejdet en oversigt over punkter der ønskes i designmanualen.

Bestyrelsen bedes drøfte punkterne og beslutte hvilke der skal indgå i designmanualen.

Der blev desuden drøftet en række tiltag uden endelig beslutning.

Legitimationskort skal have MS-logo med slogan, navn, id-nr., (indeholde det som legitimationskortene hos RB1940 – strekcode vides endnu ikke om der er behov for).

**Kort i postkort størrelse til indkast hos beboerne.**

Side 1

- MS-logo med slogan
- Andet f.eks lokalkontorets åbningstider

Side 2

- En standard tekst om at vi har været her og ikke truffet nogen hjemme
- Ejendomsfunktionæren skriver dato samt hvad det drejer sig om

**Design af skrivelse om lokalkontor**

- En folder lignende dem der blev brugt til driftscentrene, Johnni laver udkast til indhold
- Folderen skal med i designmanualen

**Indstilling:**

- At bestyrelsen beslutter om der skal laves en Designmanual samt hvilke punkter der skal indgå i manualen

**Bilag vedlagt:**

- Punkter til Designmanualen

**Referat:**

**Bestyrelsen besluttede at bestyrelsen indkaldes til et arbejdsmøde om markedsføring indenfor 14 dage.**

**Administrationen indkalder til mødet.**

**c - Nyt fra gaveudvalget****Sagsfremstilling:**

På sidste ordinære bestyrelsesmøde blev det besluttet, at administrationen skulle lave udkast til gaveregulativet ud fra gaveudvalgets materiale.



Administrationen har lavet et udkast til gaveregulativ. Bestyrelsen bedes drøfte regulativets indhold og satser.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen beslutter gaveregulativets indhold og satser

**Bilag vedlagt:**

- Gaveregulativ

**Referat:**

**Bestyrelsen besluttede at medtage punktet på arbejds mødet der var aftalt i punkt 396b.**

**d - Nyt fra afdelingsmødeudvalget**

**Sagsfremstilling:**

På sidste ordinære bestyrelsesmøde blev det besluttet at administrationen skulle lave udkast til drejebog for afdelingsmøder og beslutningsreferat ved afdelingsmøder i MS.

Administrationen har lavet udkast til drejebog for afdelingsmøder og beslutningsreferat ved afdelingsmøder i MS

**Indstilling:**

- At bestyrelsen beslutter udformningen på drejebog for afdelingsmøder
- At bestyrelsen beslutter udformningen på beslutningsreferat ved afdelingsmøder i MS

**Bilag vedlagt:**

- Udkast til drejebog for afdelingsmøder i MS
- Udkast til skabelon for beslutningsreferat ved afdelingsmøder med regnskabsbudgetmøde
- Udkast til skabelon for beslutningsreferat ved afdelingsmøder med budgetmøde

**Referat:**

**Bestyrelsen besluttede udformningen på drejebog for afdelingsmøder. Bestyrelsen besluttede udformningen på beslutningsreferat ved afdelingsmøder i MS.**

**Udvalget blev nedlagt.**

**397.**

**Orienteringer**

**a - Formandens orientering**

**Sagsfremstilling:**

Formanden orienterer om sidste nyt.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**  
**Intet.**

**b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer**

**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om sidste nyt af fælles interesse.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.**

**c - Nyt fra administrationen**

**Sagsfremstilling:**

Kontorchefen orienterer om sidste nyt fra administrationen.

**Afdelingsmøder:**

Afdelingsmøder planlægges afholdt i uge 8-9-15-16-17 og 23.

Afdelingsmøder med regnskabs- og budgetgodkendelse afholdes i uge 8 og 9.

Afdelingsmøder med budgetgodkendelse afholdes i uge 15-16-17 og 23.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Plan for afdelingsmøder 2015

**Referat:**

**Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.**

**398. Aktionsplan**

**Sagsfremstilling:**

Forslag fra bestyrelsen om konkrete sager til beslutning samt spørgsmål der kræver udredninger foreslås fastsat og prioriteret ved hjælp af dette redskab.

Aktionsplan medbringes og omdeles på mødet.

**Indstilling:**

- Det indstilles at bestyrelsen kommer med forslag til aktionsplanen

**Bilag vedlagt:**

- Ingen

**Referat:**

**Aktionsplanen blev omdelt.**

**Fremtidige opgaver blev opdateret.**

### 399. Fremtidig mødeoversigt

<b>Fremtidige bestyrelsesmøder:</b>	
Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00	Regnskabsmøde Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.00	Formøde til repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 7. april 2015 kl. 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde

<b>Fremtidig Repræsentantskabsmøde:</b>	
Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.30	ordinært repræsentantskabsmøde

<b>Forslag til Budgetcaféer i 2015:</b>	
Mandag den 2. februar 2015 kl. 17.00	Budgetcafé for afdelingsbestyrelser
Onsdag den 11. marts 2015 kl. 17.00	Budgetcafé for afdelingsbestyrelser
Torsdag den 12. marts 2015 kl. 17.00	Budgetcafé for afdelingsbestyrelser

#### Referat:

Bestyrelsen godkendte datoerne for budgetcaféer i 2015.

### 400. Eventuelt