

RandersBolig

Postboks 916

8960 Randers SØ

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i
boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden
onsdag den 28. marts 2012



Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden (Temamøde)				
Mødedato:	Onsdag den 28. marts 2012 kl. 17.00 på Marsvej 1, 8960 Randers SØ			
Mødedeltagere:	Kurt Helge Andersen (KHA)			
	Vibeke Leensbak (VL)			
	Elsebeth Andersen (EA)			
	Birthe Skov Jensen (BSJ)			
	Karin El Arabi (KEA)			
	Peter Rosborg (PR)			
	Kaj Madsen (KM)			
	Kirsten Buur Hove (KBH)			
Referent:	Kirsten Buur Hove			
PUNKT	EMNE:	BESLUTNING:	Ansvarlig:	Deadline:
081.	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	<p>KHA bød velkommen.</p> <p>Formalia omkring dagsordenen blev drøftet. Normalt kommer alle dagsordener og bilag ud i god tid, men der kommer næsten altid nye punkter lige op til mødet.</p> <p>Dagsordenskoncept blev drøftet – herunder håbet om at DAB har et koncept, som sikrer, at de relevante beslutninger tages, der er gennemsækelighed i processerne og man undgår at forsømme noget.</p> <p>Listen af forsømmelser er meget lang – overblikket har ikke været godt nok i administrationen – fx ved byggesager – tilgodehavender hos Landsbyggefonden – manglende opfølgning vedr. flytteregnskaber – manglende inddragelse af afdelingsbestyrelserne.</p>		

		<p>KHA påpegede, at beslutningen om at slå sig sammen er rigtig nok – men det er måden, det er sket på, som har været problematisk – samt problemerne med Randersegnens Boligforening – som aldrig har fulgt korrekte retningslinjer.</p> <p>Der er behov for at se fremad. Der har været iværksat drastiske tiltag – afskedigelser af ledelsen. Nu skal der være fokus på servicering af lejerne og beboerdemokratiet.</p>		
082.	<p><u>Referater fra bestyrelsesmøder</u></p> <p>Referat fra 07.03.2012 og 22.03.2012 til godkendelse og underskrift.</p>	Begge referater blev godkendt og underskrevet.		
083.	<p><u>Revisionsprotokol</u></p> <p>Til gennemsyn.</p>	Revisionsprotokollen var til gennemsyn og KHA gennemgik procedurer for revisionsprotokollen.		
084.	<p><u>Bestyrelseshonorar</u></p> <p>Fordeling.</p>	<p>KHA oplyste, at bestyrelsen bestemmer, hvordan bestyrelseshonoraret fordeles.</p> <p>Den gamle fordeling af bestyrelseshonorar blev drøftet og følgende fordelingsnøgle blev besluttet: 42 % til formand 22 % til næstformand 10 % til 3 bestyrelsesmedlemmer 3 % til 2 bestyrelsesmedlemmer</p>		

		<p>Desuden blev besluttet, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • %-fordelingen skal behandles igen, når der sker ændringer i bestyrelsen. • Den afgående bestyrelse bør anbefale, hvordan den næste bestyrelse kan fordele beslutningshonorar. • Der skal etableres telefon – som udelukkende bruges til bestyrelsesarbejdet – primært af formanden. • Dækning af udgifter til transport – skattefrit tilskud – skal være højt til 2 bestyrelsesmedlemmer og lavt til 5 bestyrelsesmedlemmer – herunder formand og næstformand. 		
085.	<p><u>Økonomi</u></p> <p>Balance for første halve regnskabsår. Jeanette Laursen fra Team Økonomi gennemgår balancen.</p>	<p>Jeanette Laursen gennemgik balancen:</p> <p>Udgifterne under de enkelte punkter blev gennemgået. – oplysningerne er også tilgængelige på nettet med kode.</p> <p>Bestyrelsen tog gennemgang af balance til efterretning, men havde følgende bemærkninger:</p> <p>Bestyrelsen undrede sig over udgifterne på konto 513 og 541 - herunder udgifter til forsikringsgennemgang. Dette skal forelægges for bestyrelsen snarest muligt – m.h.p. om der er behov for en nærmere drøftelse på næste møde.</p> <p>Der var ønske om % og ens opsætning af tal i balancen.</p> <p>Trods fremlæggelse er det fortsat svært at gennemskue balancen – og der er håb om, at DAB har en mere overskuelig opstillingsmetode.</p>		

086.	<p><u>Repræsentantskabsmødet 20.03.2012</u></p> <p>Evaluering af mødet.</p>	<p>Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet og nævnte bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repræsentantskabet skal inddrages så meget som muligt • Forskellige informationer skal prioriteres højt – stor åbenhed • Konklusionsdelen samt anbefalinger i rapport fra organisationsundersøgelsen lægges på nettet – når den er godkendt af bestyrelsen for RandersBolig og virksomhedsnævnet i administrationen. <p>Behovet for IT-udstyr blev drøftet. De af organisationsbestyrelsesmedlemmerne, der har behov for PC'er, kontakter IT-medarbejder i administrationen.</p> <p>Formidling af referater fra afdelingsmøderne blev drøftet. Visse afdelinger omdeler referaterne – da referaterne ikke er på nettet og flere ikke har adgang til PC. Fremover vil håndskrevne referater blive scannet, som de er – for efterfølgende at blive lagt på nettet – uden renskrivning.</p>		
087.	<p><u>Bestyrelsesseminar</u></p> <p>Fastlæggelse af dato og indhold. (Oplæg fra Kurt Helge Andersen)</p>	<p>KHA gennemgik oplæg til program – fordelt over 3 dele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesarbejde – herunder samarbejde, rollefordeling m.m. • Hvem gør hvad og hvorfor – herunder ansvarsfordeling mellem afdelinger, repræsentantskaber, bestyrelse og administration. • Værdier for bestyrelsesarbejdet – signaler til omverdenen. • Programmet forventes at køre over 2 dage – fra middag til middag. <p>Der var tilslutning til programmet.</p>		

		<p>A/B Andelsbo og A/B Gudenå vil måske gerne være med – og de inviteres – evt. sammen med DAB-afdeling.</p> <p>Datoen blev fastlagt til 11. – 12. maj 2012.</p> <p>Kursussted afklares hurtigst muligt af formand og administration.</p>		
088.	<p><u>Ekstraordinære afdelingsmøder om TV-aftaler</u></p> <p>Fastlæggelse af dato for fælles møde for de afdelinger som endnu ikke har valgt.</p>	<p>Afdelingerne er ikke blevet oplyst ordentligt om dette tema – derfor er der behov for at afholde 2 informationsmøder – det ene på Skovbakken og det andet på Marsvej.</p> <p>Datoerne blev fastlagt til: 21. og 22. maj 2012 og afvikles som afdelingsmøder kl. 19.00 – med let forplejning.</p>		
089.	<p><u>Aktivitetsforeningen Jennumparken</u></p> <p>Ansøgning om tilskud til sommerfest.</p>	<p>Der er tale om 4 dage – stor målgruppe – omfattende program. Der søges om 10.000 kr.</p> <p>Bestyrelsen finder at det er et fint initiativ, men skønner at lejerforeningens penge ikke kan støtte en privat organisation.</p>		
090.	<p><u>Mærkedage</u></p> <p>Gaver til personale ved efterløn/pensionering.</p>	<p>Der eksisterer p.t. ikke retningslinjer.</p> <p>Der var enighed om at markere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jubilæer – 25 år m.m. med en gave til en værdi af max. 700 kr. • når en medarbejder fratræder efter lang og tro tjeneste med en gave til en værdi af max. 500 kr. 		

091.	<u>Reberbanevej 8 – salg og udlejning</u>	<p>KHA fremlagde baggrund – der er behov for der sker noget.</p> <p>Formanden fik bemyndigelse til at forhandle med ejendomsmægler.</p>		
092.	<u>Kursus for afdelingsbestyrelser/repræsentantskab</u> Fastlæggelse af dato og indhold.	<p>Dato blev fastsat til 31. maj 2012 kl. 19.00 på Skovbakken. Bestyrelsen mødes kl. 18.15.</p> <p>Indhold: Information om forskellige ting – og oplæg fra DAB om deres opgave i RandersBolig.</p> <p>Der kommer desuden et tilbud fra DAB om konkret kursus.</p>		
093.	<u>Mødekalender for bestyrelsesmøder i 2012</u>	<p>Følgende møder blev aftalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9. maj 2012 – kl. 17.00 – Flyvervej 5 Tema: Boligsocial arbejde - helhedsplan for Nordby-projekt – herunder godkendelse af prækvalifikation - som skal godkendes i byrådet efterfølgende. Der vil være mulighed for rundvisning og bispisning i Parkcaféen. Desuden kan der være andre aktuelle punkter på dagsordenen. • 5.september 2012 – kl. 17.00 • 12.december 2012. – kl. 17.00 – skubbes måske lidt i forhold til revisor. <p>Desuden er der:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5. - 6. oktober 2012 - kreds-konference (for 10. og 6. kreds) på Hotel Legoland. Transport med bus arrangeres. 		

094.	<p><u>RandersBolig - generelt</u></p> <p>Til drøftelse.</p>	<p>KHA orienterede om seneste bestyrelsesmøde – herunder at bestyrelsen godkendte principielt samarbejdsaftale med DAB – og gav Jan Guldmann og Kurt Helge Andersen mandat til at underskrive den endelige aftale.</p>		
095.	<p><u>Eventuelt</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fuldmagter til teknisk chef Jens Riise Dalgaard og HR-chef Kirsten Buur Hove blev underskrevet. • Ledige boliger: KHA orienterede om status på ledige boliger: <ul style="list-style-type: none"> • Flyvervej 5 – charmeoffensiv er ved at blive planlagt – åbent hus – i samarbejde med Bysekretariatet og administrationen. • Stemanngade - der er ved at blive udarbejdet opslag med billede til ophæng på udvalgte uddannelsessteder. • Mulighederne for at omdanne det til hotellejligheder kan overvejes. • Viceværtordning Der blev udtrykt utilfredshed med viceværtordning – herunder fordelingsnøgle (kr/øre) samt teamopbygning og arbejdsengagement. <p>Bestyrelsen vil gerne fra administrationen have en tilbagemelding vedr. den økonomiske fordelingsnøgle, så man kan gennemskue, hvad den enkelte afdeling betaler for og udgifternes placering i regnskab/ budgetter – et bedre overblik.</p> <p>Bestyrelsen ønsker også at få forelagt en overordnet rapport fra APV og tilfredshedsundersøgelse vedr. viceværter.</p>		

MEDDELELSER:

- a. Bestyrelsesmedlemmer
- b. Administrationen
- c. Kredsarbejdet
Valgmøde i 10. kreds onsdag den 11. april 2012
- d. Andet

Sekretariatet informerer til organisationsbestyrelsen i Mølløvænget & Storgaarden – Info nr. 11