

RandersBolig

Postboks 916

8960 Randers SØ

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i
boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden
tirsdag den 24. maj 2011



Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevangen & Storgaarden				
Mødedato:	Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 17.00 på Marsvej 1, 8960 Randers SØ			
Mødedeltagere:	Peter Jensen			
	Herluf Jakobsen			
	Jørgen Pedersen			
	Elsebeth Andersen			
	Kurt Helge Andersen			
	Vibeke Leensbak			
	Jørgen K. Rauch (JKR)			
	Poul Erik Skov-Hansen (PSH) - under punkt 019, 024c og 024d.			
Afbud	Birthe Skov Jensen			
Referent:	Jørgen Kragh Rauch			
PUNKT	EMNE:	BESLUTNING:	Ansvarlig:	Deadline:
017.	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	Nyt punkt 24c: Ansøgning om tilskud til projektudvikling Nyt punkt 24d: Forespørgsel om ansøgning om lån Dagsorden blev godkendt.		
018.	<u>Referat fra bestyrelsesmøde</u> Referat fra 06.04.2011 til godkendelse og underskrift.	Referatet blev godkendt og underskrevet.		
019.	<u>Udlejningsregler i Jennumparken</u> Oplæg fra PSH, der deltager under dette punkt.	PSH holdt oplæg om emnet, da beboersammensætningen ikke ændrer sig. Ift. næste ansøgningsrunde til boligsocialt arbejde, ser man på om der er brugt de redskaber man har. Tomme boliger betaler kommunen de første seks måneders tomgang. De nærmere vilkår i kombineret udlejning, skal fastlægges i en aftale med kommunen. Bestyrelsen besluttede, at der kan arbejdes videre med en ansøgning, og forslag til indhold præsenteres for bestyrelsen inden endelig godkendelse.	PSH	

020.	<p><u>Bestyrelseshonorar</u></p> <p>Fordeling til drøftelse.</p>	<p>Der kan skattefrit årligt modtages 3.200 kr. uden anden modregning (til dækning af telefon og administrative udgifter).</p> <p>Der kan være forskellige ordninger for bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p>Fordelingen blev aftalt til: Formand 35% Næstformand 15% Best. medlemmer 10%</p> <p>Såfremt nogen ønsker model med skattefrit/mindre beløb, så fordeles restbeløb til den øvrige bestyrelse udfra ovennævnte %fordeling.</p>		
021.	<p><u>Vedtægter</u></p> <p>Vedtægtsændringer til videre drøftelse.</p>	<p>Bestyrelsen drøftede forslagene (ændre antal repræsentantskabsmedlemmer til max. tre pr. afdeling og ændre antal bestyrelsesmedlemmer til fem), herunder om man skulle lave en generel revidering af vedtægterne.</p> <p>Antal repræsentantskabsmedlemmer pr. afdeling har været drøftet for nylig, så det tages ikke op pt.</p> <p>Antal bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen konkluderede, at man fortsat synes der skal være syv medlemmer i bestyrelsen.</p>		
022.	<p><u>Forvaltningsrevision</u></p> <p>Gennemgang af liste fra arbejdslørdag. (Referat fra arbejdslørdag & tjekliste udsendt)</p>	<p>Bestyrelsen aftalte, at der skal afsættes et aftenmøde kun til dette punkt. På dette møde medbringes revisors bemærkninger til emner man kunne arbejde videre med.</p> <p>Dette er tema på næste bestyrelsesmøde, hvor øvrige emner skal være meget kort.</p>		

023.	<p><u>RandersBolig</u></p> <p>Orientering.</p>	<p>PJ orienterede om bestyrelsesmøde i går: Regnskab 2010 og budget 2012 blev godkendt. Der igangsættes en organisationsanalyse om fremtidig organisering, ledelse og udvikling.</p> <p>Hjemmeside – er i gang, der kan søges bolig online. Telefonanlæg – opgradering lavet. Forbrugsregnskaber er ved at blive udsendt.</p> <p>Repræsentantskabsmøde: 3 indkomne forslag: a. Honorar til bestyrelsesmedlemmer b. Udvide repræsentantskab med én person c. Udvide bestyrelsen med to personer.</p>		
024.	<p><u>Økonomi</u></p> <p>a) Status (bilag udsendt)</p> <p>b) Afd. 49 – Vinduespartier Ansøgning fra afdelingsbestyrelsen om tilskud til renovering af vinduespartierne i stuerne ud mod altanerne (notat om emnet udsendt)</p> <p>c) Ansøgning om tilskud til projektudvikling</p>	<p>JKR kommenterede status. Der arbejdes på at lave mere overskueligt materiale til bestyrelserne fremover. Afstemning er sket, men rettelser kan stadig forekomme senere i regnskabsåret.</p> <p>Bestyrelsen drøftede ansøgningen, og ønskede at få indsigt i hvad det pågældende tømrerfirma og rådgiver/tilsyn mener om sagen. Bestyrelsen konkluderede at der ikke gives tilskud, og at der skal tages drøftelser med firmaerne om en løsning på problemet.</p> <p>PSH præsenterede ideen om at lave en projektansøgning til RealDania, om at lave en grøn kile fra havnen til området nord for Jennumparken. Ideen er at ansætte en projektmedarbejder til at udarbejde ansøgningen. Til finansiering hertil søges AB Gudenå og MSBolig og RB1940 om 25.000 kr. hver. AB Gudenå har sagt ja. Siger RB1940 nej, så besluttede bestyrelsen at MSBolig betaler 50.000 kr., ellers de 25.000 kr.</p>	JKR	

	d) Afd. 9 – ansøgning om lån	<p>PSH orienterede om en problemstilling med optaget SWOP-lån, og ønskede at høre bestyrelsen om der skulle laves ansøgning fra afdelingen til organisationsbestyrelsen om at få et lån. Ideen er at spare ydelse nu, og betale tilbage senere.</p> <p>En række uafklarede spørgsmål skal afklares, og så vil bestyrelsen behandle sagen. F.eks. jura, beløbsstørrelse, antal afdelinger.</p>	PSH	
025.	<u>Eventuelt</u>	Intet til dette punkt.		
MEDDELELSER:				
<p>Fra formand Henvendelse fra afdeling 41 vedrørende referat fra afdelingsmøde. PJ laver svar til afdelingsformanden om bestyrelsens holdning hertil. Referat skal indeholde en række oplysninger til brug for administrationen, og vil en afdelingsbestyrelse selv stå herfor, kan de gøre dette.</p> <p>Invitation modtaget fra Randersegnens Boligforening til reception for Svend Aage Nielsen den 27.05.2011.</p> <p>Kredsarbejdet Kredsweekend er ved at blive planlagt. Temaaften afholdt for et par uger siden på Sabro Kro om generationsskifte i beboerdemokratiet.</p> <p>Sekretariatet informerer til organisationsbestyrelsen i Møllevænget & Storgaarden – Info nr. 5</p>			PJ	