

RandersBolig

Postboks 916

8960 Randers SØ

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i
boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden
torsdag den 25. august 2011



Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevangen & Storgaarden				
Mødedato:	Torsdag den 25. august 2011 kl. 17.00 på Marsvej 1, 8960 Randers SØ			
Mødedeltagere:	Peter Jensen			
	Herluf Jakobsen			
	Jørgen Pedersen			
	Elsebeth Andersen			
	Birthe Skov Jensen			
	Jørgen Kragh Rauch			
Afbud:	Kurt Helge Andersen			
	Vibeke Leensbak			
Referent:	Jørgen Kragh Rauch			
PUNKT	EMNE:	BESLUTNING:	Ansvarlig:	Deadline:
026.	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	Dagsorden blev godkendt. Det blev aftalt at dagsorden fremover skal foreligge i papirudgave på mødet.		
027.	<u>Referat fra bestyrelsesmøde</u> Referat fra 24.05.2011 til godkendelse og underskrift.	Referatet blev godkendt og underskrevet.		
028.	<u>Forvaltningsrevision</u> På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at vi skulle afsætte mødet til arbejdet med forvaltningsrevision. Bilag udsendt.	Notat fra revisor Dette blev gennemgået. Forvaltningsrevision: Er igangsat Intern kontrol Hvad er den interne kontrol på, at rettelser fra afdelingsbestyrelserne bliver rettet. Dette skal der arbejdes på. Kopi til teamleder ville være et skridt. Afstemning: Fungerer ikke helt optimalt. Funktionsadskillelse: Dette er igangsat. Fejl rettes: Der sker månedlige kontroller/rettelser.	JKR	

		<p>Ændre bogføringstekster: Dette er igangsat. Forrentning til afdelinger: Dette er igangsat. Vedligeholdelsesplaner: Kontrolleres løbende ift. konto 115/116.</p> <p>Emne: Hvordan styrker vi beboerdemokratiet?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PJ forventer at man fra det nye regnskabsår kan se alle bilag/rekvitioner på webzone 2. Flere oplysninger - det kunne f.eks. være: <ul style="list-style-type: none"> - når der sker nogle større, væsentlige ting - information om hvad forskellige medarbejdere har af opgaver. En sådan oversigt kunne laves på hjemmesiden. - kendskab til regler i de enkelte afdelinger (tidligere beslutninger) - der skal ske en sortering i, hvilke informationer der gives hvor (afd. bestyrelser, beboere, ansatte osv.) 3. Der skal følges op på det vi har lovet. 4. Afdelingssammenlægninger: <ul style="list-style-type: none"> - det bliver vanskeligere at få afdelingsbestyrelsesmedlemmer - man kunne starte med afdelinger uden afdelingsbestyrelser - afdelinger der geografisk hænger sammen kan inviteres til debat herom - i østbyen er der 13 afdelinger, der allerede deler beboerhus. Disse afdelinger kunne bruges som første projekt - skal man have grundgebyr i administrationsbidrag pr. afdeling - hvilke ting kan vi bruge til at gøre det mere attraktivt, at lægge afdelingerne sammen? F.eks. økonomisk tilskud til de afdelinger, der vælger at lægge sig sammen. 	Adm.	
--	--	--	------	--

		<p>- Findes der eksterne midler man kan søge, f.eks. til forskønnelse eller lignende?</p> <p>5. Idé at lave budgetmøder geografisk: Samle alle afdelingsbestyrelser til fælles budgetmøde, hvor de får indsigt i hvordan det kunne se ud, hvis det blev lagt. En del af mødet er fremlæggelse af en samlet økonomi – et fælles budget. Dette kan give emne til debat på repræsentantskabsmødet. Så har de 2012 til at drøfte om et samarbejde er muligt.</p> <p>- Hvilke projekter kunne startes: Projekt med 24-25-26-49-50 (Glarbjergvej-Falkevej): Projekt med Østbyen (13 afdelinger) Jennumparken (27-28-51) Administrationen laver en oversigt over hvilke "grupper" man kunne samle. Foreligger på næste bestyrelsesmøde, så en endelig plan kan laves.</p> <p>Emne: Hvordan arbejder vi hen imod en fusion? På bestyrelsesmøde i RandersBolig den 29.08.2011 laver Peter oplæg til, hvordan man kan komme videre i debatten, som opfølgning på kurset med Dragsted.</p> <p>Emne: Bygninger – hvad er vores politik på dette område? Der er formuleringer for de enkelte områder. Byggepolitik: - Er tidligere vedtaget - Skal man have noget med om fleksibilitet i indretningerne (lettere at flytte vægge) - Er der råderetskatalog i samtlige afdelinger?</p> <p>Dette emne tages op på næste møde ift. om der skal ske ændringer af det vedtagede.</p> <p>Beredskabsplan: Ligger i RandersBolig. En er udarbejdet, men endnu ikke forelagt bestyrelsen i RandersBolig.</p>	<p>JKR</p> <p>PJ</p> <p>Drift</p> <p>JKR / PJ</p> <p>JKR</p>	
--	--	---	--	--

029.	<p><u>Udlejning</u></p> <p>Orientering om en række udlejningsmæssige emner. Bilag udsendt.</p>	<p>Administrationsbygning - Reberbanevej Bestyrelsen besluttede, at følge indstillingen, så vi ikke ændrer pris, da vi også må forvente at evt. interesserede vil forsøge at forhandle prisen ned.</p> <p>Kombineret udlejning i Jennumparken Punktet udsat, da forslag ikke var klar.</p> <p>Flyvervej 5 Bygningen er færdig, men kun få boliger er udlejet. Forslag om at annoncere den "nye afdeling" med moderne boliger. Det undersøges om vi kan få en artikelomtale, evt. koblet sammen med omtale af Bysekretariatets nye faciliteter. Idé at borgmesteren kommer derop og viser frem. Kontakt til avisen herom.</p> <p>Ledige boliger Emnet blev drøftet, herunder nogle konkrete tilfælde blev forklaret. Ideer til ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal arbejdes på at lave mere præcise søgekriterier, så man ikke søger boliger man reelt ikke er interesseret i - Rubrik med "søger kun i egen afdeling" - Idé at man som boligsøgende aktivt forholder sig til de forskellige søgekriterier (for at kunne gå videre) <p>Der er generelt mange ledige boliger i Danmark i øjeblikket.</p>	PSH	Ledelsen
------	---	--	-----	----------

030.	<u>Økonomi</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Bilag er udsendt og blev kort kommenteret. - Revisionsprotokol blev forelagt og gennemgået – uanmeldt eftersyn i juni, med opfølgingsbesøg i næste uge. - Svar fra Randers Kommune vedr. budgetgodkendelse for afdeling 44. Budgettet blev godkendt. 		
031.	<u>RandersBolig</u> Orientering.	<p>Forslag på repræsentantskabsmødet er ikke lovlige, og derfor ikke gyldige.</p> <p>Bestyrelsesmøde på mandag den 29.08.2011. Et emne er om man kan udlevere navn/adresse/email på samtlige organisationsbestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen drøftede dette og konkluderede, at man kan henvende sig til bestyrelsen samlet, men ikke til det enkelte medlem.</p> <p>Organisationsanalyse er i gang. Har man ikke deltaget i interviewet med BL og bestyrelsen, kan man (mens undersøgelsen er i gang) henvende sig til de to konsulenter, med sine input.</p> <p>Invitation til kredsweekend er udsendt til bestyrelserne.</p> <p>Almene bolig dage næste weekend, der er fælles transport.</p>		
032.	<u>Eventuelt</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Der blev stillet spørgsmål vedr. Fyrtårnsprojektet – Hvad er status? - Der blev spurgt til status på sagen fra sidst (afdeling 49) – der følges op på status. - Der blev spurgt til rente-swap, der arbejdes herpå og der følges op på møde med Nordea. - Der blev spurgt til om personalet er inviteret til Almene Bolig dage (det er de ikke) 	Drift JKR	

		- RB1940 annoncerer ledige boliger. Dette betaler de selv for.		
MEDDELELSER:				
<ul style="list-style-type: none">• Fra formand - intet• Kredsarbejdet - intet• Andet – intet				