

Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945				
Mødedato:	Mandag den 16. april 2012 kl. 17.00 på Marsvej 1			
Mødedeltagere:	Peder Damgaard (PD)			
	Claus Nerup (CN)			
	Poul Erik Jensen (PEJ)			
	Peder Revsgaard (PR)			
	Kristian Thorsen (KT)			
	Teknisk chef Jens Riise Dalgaard (JRD)			
Referent:	Jens R. Dalgaard			
PUNKT	EMNE:	BESLUTNING:	Ansvarlig:	Deadline:
001.	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	Godkendt		
002.	<u>Godkendelse af referat fra mødet den 22.11. 2011</u> Til underskrift	Godkendt og underskrevet.		
003.	<u>Revisionsprotokol</u>	Der er ikke kommet nyt siden sidste godkendelse 9. januar 2012.		
004.	<u>Nyt fra RandersBolig</u>	Formanden orienterede kort om, at RandersBolig nu har indgået en samarbejdsaftale med DAB jf. orienteringen på sidste bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmødet.		
005.	<u>Nyt fra forretningsfører</u>	Teknisk chef orienterede kort om igangværende proces i forbindelse med samarbejdet med DAB, hvor der er		

		varslet fyringer og medarbejderne vil få en afklaring den 2. maj.		
006.	<u>Afdelingsmøderne - skakter m.v.</u>	Teknisk chef forklarede baggrunden for lukningen af skakterne og problemerne ved fortsat anvendelse af dem. Der har været en god proces med lukningen af skakterne i Vorup, hvor kun afdeling 4 og 9 mangler. Afdeling 4 har ekstraordinært afdelingsmøde den 23. april og afdeling 9 har bestyrelsesmøde den 19. april mhp. efterfølgende ekstraordinær afdelingsmøde.		
007.	<u>Repræsentantskabsmødet</u>	Repræsentantskabsmødet blev drøftet.		
008.	<u>Bestyrelsen orienteres</u> Bestyrelsen skal underrettes når der sker rettelser i budgetter og indkaldelser vedr. afdelingerne	Fremover skal sikres, at organisationsbestyrelsen får fremsendt de opdaterede budgetter og mødeindkaldelser ved ændringer.		
009.	<u>Behandling og afslutning af bygge- og renoveringssager</u> Det er meget langsommeligt og grunden hertil	Teknisk chef udleverede notat med status for de enkelte projekter. Der laves en ny opdateret liste, hvor renoveringen i afd. 11 også fremgår. Listen fremsendes til bestyrelsen. Baggrunden for forsinkelserne er en kombination af uklare forretningsgange hos RandersBolig og en opstramning af den kommunale godkendelsespraksis. Desuden sker der selvfølgelig løbende en prioritering af de enkelte projekter i forhold til andre projekter og opgaver. I denne forbindelse er det vigtig med en god dialog med bestyrelserne		
010.	<u>Udlejning af det tidligere administrationskontor</u>	Lokalerne er nu tomme. På repræsentantskabsmødet blev drøftet, at de ikke var velegnede til festlokaler men		

		<p>af de derimod kunne anvendes til møder og som faciliteter til viceværterne.</p> <p>De eksisterende viceværterfaciliteter er langt fra optimale men opfylder kravene til velfærd.</p> <p>Lokalerne forsøges udlejet, og punktet tages op på bestyrelsesmødet efter sommerferien, hvor der ses nærmere på økonomien ved manglende udleje, og hvor indtægten mangler. Formanden bemyndiges i denne forbindelse til at forestå evt. forhandlinger sammen med administrationen.</p>		
011.	<u>Afd. 3's udgiftsfordeling vedr. rottebekæmpelse</u>	<p>Teknisk chef udleverede notat om baggrunden for projektet. Sagen belyses yderligere mht. hvilke afdelinger, der tidligere har benyttet fyrkælderen, og der opstilles flere forslag til udgiftsfordelingen. Punktet tages op på næste møde.</p>		
012.	<u>Udgiftsfordeling vedr. grå og sorte områder</u>	<p>Punktet blev drøftet. Et flertal på 4 af bestyrelsen stemmer for at fastholde den nuværende udgiftsfordeling.</p>		
013.	<u>Gaveregulativ</u>	<p>Regulativet ændres med enkelte ændringer og vedtages på næste møde.</p>		
014.	<u>Kurser</u>	<p>DAB forventes fremover at kunne tilbyde kurser til bestyrelserne. Desuden kan deltages i kursus arrangeret af MS. Peder Damsgaard og Peder Revsgaard deltager i sidst nævnte.</p>		
015.	<p><u>Retningslinier for husdyrhold</u></p> <p>Vedrørende ansøgninger om tilladelse til husdyr af</p>	<p>Der henvises til mail udsendt af Laila Hägg.</p> <p>Der kan ikke søges dispensation hos afdelingsbestyrelserne eller administrationen.</p> <p>Til trænede servicedyr såsom førerhunde skal der ikke</p>		

	læge- og faglige grunde.	søges om dispensation, idet disse altid er tilladt. Der udsendes information til afdelingsbestyrelserne om reglerne på området.		
016.	<u>Bestyrelseshonorarer</u> Til fordeling kr. 28.929,00	Bestyrelsen bestemmer, hvordan bestyrelseshonoraret fordeles. Bestyrelseshonoraret fordeles som følger: Der gives 4 gange 800 kr. til hver af de menige bestyrelsesmedlemmer. Til formanden gives 5.000 kr.		
017.	<u>Mødekalender</u>	Næste møde afholdes 13. juni 2012 kl. 17.		
018.	<u>Evt.</u> Swotanalyse udskydes til senere møde	Formanden orienterer om indkaldelse til møde i fælleskontoret om fusion. PEJ foreslår, at de valgte til bestyrelserne for Fælleskontoret og RandersBolig arbejder for at ændre vedtægterne for Fælleskontoret og RandersBolig, så repræsentantskabet vælger bestyrelsesformændene. SWOT-analysen sættes på næste møde. På næste møde ønskes et oplæg om, hvordan der kan arbejdes med digitale muligheder for bedre information til lejerne og repræsentantskabet.		
MEDDELELSER:				
Der vil blive serveret mad på mødet. Bemærk der er tilmelding senest 3 dage før til sekr@randersbolig.dk . Mødet starter kl. 17.30				
Bemærk: Eventuelle emner til dagsorden bedes meddelt inden mødet, så dette kan meddeles den øvrige bestyrelse.				