

Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945				
Mødedato:	Onsdag den 13. juni 2012 kl. 17.00 på Marsvej 1			
Mødedeltagere:	Peder Damgaard Claus Nerup Poul Erik Jensen Peder Revsgaard Kristian Thorsen (afbud) Jørgen Henriksen Jens R. Dalgaard			
Referent:	Jens R. Dalgaard			
PUNKT	EMNE:	BESLUTNING:	Ansvarlig:	Deadline:
019.	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	Godkendt		
020.	<u>Godkendelse af referat fra mødet den 16.04. 2012</u> Til underskrift	Godkendt og underskrevet		
021.	<u>Revisionsprotokol</u> Herunder forslag og anbefalinger til forbedringer af kvaliteten af boligorganisationens regnskabsanalyse (se bilag fra revisor, som er behandlet på et regnskabsmøde i 2011)	Der er ikke kommet nyt siden sidste godkendelse af revisionsprotokollen den 10. januar 2012. Bilaget blev kort drøftet. Jørgen Henriksen præsenterede DAB's tanker om at indføre forvaltningsrevision i RandesBolig. DAB har fokus på området, men det vil tage tid at få gennemført.		
022.	<u>Nyt fra RandersBolig</u>	Jørgen Henriksen orienterer om status, herunder om igangværende organisationsændring. Ligeledes orienterede han om den igangværende proces omkring Randers Egnens Boligforening.		

023.	<u>Nyt om Fælleskontoret</u>	Peder Damgaard fortalte om arbejdet med fusionen under Fælleskontoret, herunder kommende orienteringsmøde mandag den 3. september kl. 18.		
024.	<u>Behandling og afslutning af bygge- og renoveringssager</u> Der er tale om en opdatering i forhold til sidste bestyrelsesmøde. Se bilag.	Nyt opdateret bilag blev udleveret. Materiale om ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 7 i forbindelse med renovering af køkken og/eller bad blev udleveret. Organisationsbestyrelserne skal fremover godkende bl.a. låneoptag.		
025.	<u>Udlejning af det tidligere administrationskontor</u> Lokalerne er nu tomme. De eksisterende viceværtfaciliteter er langt fra optimale men opfylder dog kravene til velfærd. På sidste bestyrelsesmøde blev besluttet, at lokalerne forsøges udlejet, og punktet tages op på bestyrelsesmødet efter sommerferien, hvor der ses nærmere på økonomien ved manglende udleje. Formanden bemyndiges i denne forbindelse til at forestå evt. forhandlinger sammen med administrationen. På mødet præsenteres en opstilling af økonomien for de nuværende viceværtfaciliteter samt udgifterne ved, at lokalerne står tomme.	Bilag blev udleveret og drøftet. Tages op på næste møde.		
026.	<u>Afd. 3's udgiftsfordeling vedr. rottebekæmpelse</u> Teknisk chef udleverede på sidste møde et notat om baggrunden. Det blev besluttet, at sagen skal belyses yderligere mht. hvilke afdelinger, der tidligere har benyttet fyrkælderer. Der ønskes opstillet flere forslag til udgiftsfordelingen. Punktet er på mhp. endelig beslutning. Bilag udleveres på mødet.	Bilag blev udleveret og drøftet. Alternativ 1 vælges, så dispositionsfonden dækker udgifterne incl. tilbageføring af rentebetaling.		

027.	<u>Gaveregulativ</u> Vedhæftede forslag til vejledende regulativ vedtages ud fra oplæg på sidste møde. Se bilag.	Der udarbejdes ikke gaveregulativ.		
028.	<u>Mødekalender</u> Forslag til mødedatoer kommende møder: • 12. september 2012 • 28. november 2012 • 20. februar 2013 • 20. marts 2013 (repræsentantskabsmøde) Alle bestyrelsesmøder starter med spisning kl. 17 og med mødestart kl. 17.30. Repræsentantskabsmøde starter kl. 18 med spisning og med mødestart kl. 19.	Mødekalenderen blev godkendt. Fremover meldes kun afbud 3 dage forud.		
029.	<u>Evt.</u> Swotanalyse fortsættes. Eksisterende arbejde er vedhæftet som bilag	SWOT- analysen og det videre arbejde blev drøftet. Næste skridt er prioritering og handleplan, som tages op på næste møde. DAB's kursus katalog fremsendes til bestyrelsen som inspiration.		
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.				