

Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde

Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere:

Bestyrelsen	Peder Damgaard	(PD)
	Kristian Thorsen	(KT)
	Poul Erik Jensen	(PEJ)
	Kurt Jørgensen	(KJ)
	Jimmi Larsen	(JL)
Administrationen	Dennis Larsen	(DLA)
	Berit M. Rudbeck - referent	(BMR)

Dagsorden

132.	Godkendelse af dagsorden	3
133.	Godkendelse af referat	3
134.	Revisionsprotokol	3
135.	Orientering fra formanden	3
136.	Orientering fra administrationen	4
137.	Godkendelse af afdelingernes budgetter	4
138.	Ændrede myndighedskrav for ventilation i afdeling 7	6
139.	Det kommende repræsentantskabsmøde	7
140.	Fremtidig mødeoversigt	7
141.	Eventuelt	7

132. **Godkendelse af dagsorden**

Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden.

Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden

Referat/beslutning:

PD bød velkommen til bestyrelsesmødet, og dagsordenen blev godkendt af bestyrelsen.

133. **Godkendelse af referat**

Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. januar 2014 er udsendt den 3. februar 2014. Der er ikke modtaget kommentarer eller ændringer til referatet, og der medbringes et eksemplar af referatet til mødet til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet

Referat/beslutning:

Referatet fra den 7. januar 2014 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

134. **Revisionsprotokol**

Revisionsprotokol fremlægges til orientering.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/beslutning:

Revisionsprotokollen blev rundsendt og taget til efterretning af bestyrelsen.

135. **Orientering fra formanden**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/beslutning:

Der har været kreds møde i BLs 10. kreds. Der var blandt andet et foredrag af BLs formand Pelle Adamsen, og genvalg til de opstillede kandidater.

Der er bestyrelsesmøde i Fælleskontoret mandag den 31. marts. Her vil en mulig fusion af Fælleskontorets boligforeninger blive drøftet. Det blev derfor kort drøftet i bestyrelsen, hvad holdningen til en fusion af Fælleskontorets boligforeninger er i Vorup Boligforening.

PEJ gav udtryk for at det vil være mere fordelagtigt, at have fokus på sammenlægning af afdelinger i Vorup Boligforening i stedet.

Det var en enig bestyrelse der besluttede at Vorup Boligforening ikke ønsker at arbejde for en fusion af Fælleskontorets boligforeninger på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

136. **Orientering fra administrationen**

Kontorchefen orienterer om seneste nyt fra RandersBolig.

Referat/Beslutning:

DLA orienterede om at der er indgået en aftale med organisationsbestyrelsen i Møllevænget og Storgaarden (MS) angående fremtidig administration af boligforeningen. Aftalen er efterfølgende blevet forelagt repræsentantskabet i MS på det ordinære repræsentantskabsmøde medio marts, som en del af beretningen.

Aftalen mellem MS og RandersBolig betyder at MS bliver i administrationsorganisationen RandersBolig og alle tidligere planer om at søge andre muligheder for administration af boligforeningen er blevet skrinlagt.

Aftalen er blandt andet kommet i stand på baggrund af at RandersBolig kom ud af regnskabsåret 2013 med et overskud på ca. 3 mill. kr., der kan anvendes til at tilbagebetale dele af de lån, der er blevet givet af boligforeningerne, der administreres af RandersBolig.

Randers Boligforening af 1940 (RB1940) har herefter valgt, at afstå fra at være første prioritet i tilbagebetalingen af lån til RandersBolig, som det ellers var bestemt. I stedet er overskuddet fra regnskabet for 2013 blevet fordelt ligeligt i mellem de tre partshavere i RandersBolig, MS, RB1940 og boligforeningerne under Fælleskontoret. Overskuddet, der tildeles boligforeningerne under Fælleskontoret, bliver fordelt mellem boligforeningerne efter en på forhånd fastlagt fordelingsnøgle.

Som følge af den ledige projektlederstilling i administrationen orienterede DLA om kommende planer for ændringer i driftsadministrationen i RandersBolig.

Bestyrelsen tog orienteringen om efterretning.

137. **Godkendelse af afdelingernes budgetter**

Der har været afholdt afdelingsmøder i alle afdelingerne i Vorup Boligforening af 1945 fra den 17. februar til den 17. marts 2014. Alle afdelingerne, på nær afdeling 11 og 13, har godkendt deres budget for 2014/15, der har været fremlagt på de respektive afdelingsmøder.

Af nedenstående skema fremgår afdelingernes stigning i de kommende budgetter, samt afdelingernes lejeniveau pr. 1. oktober 2014.

Yderligere er tilføjet medlemmerne af afdelingsbestyrelserne efter afholdt valg på afdelingsmøderne til orientering.

Vorup		Regnskab godkendt	Budget godkendt	Stigning i % i budget 14/15	Lejeniveau pr. 1/10 - 14	Beboerdemokrati
Afd. 1	Aalborggade	Ja	Ja	0	697	Peder Damgaard, formand Hanne Bak Christensen Frida Salling
Afd. 2	Løgstørvej	Ja	Ja	0	762	Kay Skjøtt, formand Jens Christoffersen Lona Olsen
Afd. 3	Aalborggade	Ja	Ja	7,55	745	Kurt Jørgensen, formand Bonna Schlichting Jan Andersen
Afd. 4	Bøsbrovej	Ja	Ja	5,05	681	Jørgen Lauge Pedersen, kontaktperson
Afd. 5	Bøsbrovej	Ja	Ja	12,03	533	Frank Johnsen, formand Kim Blok Kristensen Maritn Poulsen
Afd. 6	Nr. Sundbyvej	Ja	Ja	3,63	545	Per Nielsen, formand Christina Andreassen Grethe Christensen
Afd. 7	Vorup Boulevard	Ja	Ja	0	523	Poul Erik Jensen, formand Jørgen K. Pedersen Jimmi Larsen
Afd. 8	Vorup Boulevard	Ja	Ja	0	568	Kurt Nielsen, formand Mogens Møller Helle Lund
Afd. 9	Bøsbrovej	Ja	Ja	5,65	589	Ove Thomsen, formand Lis Clemmensen Jytte Thor
Afd. 10	Dalumvej	Ja	Ja	2,08	726	Peter Ellermann, formand Susanne Hansen, Erik Andersen
Afd. 11	Athenevej	Ja	Nej	5,29	841	Maja Lærke, kontaktperson for ungdomsboligerne
Afd. 12	Nr. Sundbyvej	Ja	Ja	4,84	1.032	
Afd. 13	Institutioner					

Afdeling 11

Afdelingsmødet bar præg af udfordringer med samarbejdet imellem beboerne i afdelingen. Herudover ønskede den valgte afdelingsbestyrelse ikke at forsætte sit hverv, og der blev ikke valgt en ny afdelingsbestyrelse. Der blev dog udpeget en kontaktperson for ungdomsboligerne i afdelingen.

Administrationen indstiller til bestyrelsen, at situationen i afdelingen drøftes på bestyrelsesmødet, og der tages stilling til den videre proces i forbindelse med godkendelsen af afdelingens budget for 2014/15.

Afdeling 13

Budgettet for 2014/15 for afdeling 13, der er en institutionsafdeling, har ikke tidligere været behandlet af organisationsbestyrelsen.

Budgettet er vedlagt dagsordenen, og vil blive behandlet på bestyrelsesmødet.

Det indstilles at bestyrelsen:

- **Godkender afdelingernes budgetter for 2014/15 i afdelingerne 1-10 samt 12**
- **Tiltræder administrationens indstilling for afdeling 11**
- **Godkender budgettet for afdeling 13**

Referat/beslutning:

Bestyrelsen drøftede økonomien for afdeling 11, og DLA orienterede om at det vil være nødvendigt at yde tilskud til driften af afdelingen, for at afdelingen kan finansiere kommende års vedligeholdelsesopgaver.

Det blev herefter godkendt:

- **At der ydes tilskud til afdelingen på 100.000 kr.**
- **At administrationen genbehandler afdelingens budget**
- **At der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde igen hurtigst muligt, med godkendelse af det nye budget på dagsordenen.**

Budgettet for afdeling 13 samt budgetterne for de øvrige afdelinger i boligforeningen blev godkendt uden bemærkninger fra bestyrelsen.

138. Ændrede myndighedskrav for ventilation i afdeling 7

Randers kommune har valgt ikke at dispensere for kravet til varmegenvinding i forbindelsen med afdelingens renovering, som afdelingen ellers var blevet stillet i udsigt. Afdeling 7 har derfor ansøgt om tilskud fra boligforeningen til dækning af denne udgift.

Der pågår dog genovervejelser i Randers Kommune angående udfaldet af denne sag, og der afventes tilbagemelding fra Randers kommune.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/beslutning:

Administrationen rykker Randers Kommune for en formel afgørelse i sagen. Når dette modtages, indkaldes afdelingsbestyrelsen til møde om sagen.

139. **Det kommende repræsentantskabsmøde**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter den praktiske afvikling af det kommende repræsentantskabsmøde

Referat/beslutning:

Der var en kort drøftelse om det kommende repræsentantskabsmøde. JL havde på forhånd accepteret at blive indstillet som dirigent på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

140. **Fremtidig mødeoversigt**

Oversigt over kommende bestyrelsesmøder:		
10. juni 2014 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
23. september 2014 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
2. december 2014 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
6. januar 2015 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde med revisor	

141. **Eventuelt**

Referat/beslutning:

Der var ingen sager til drøftelse under eventuelt.

Godkendt af:

Peder Damgaard
Formand

Kristian Thorsen
Næstformand

Poul Erik Jensen

Kurt Jørgensen

Jimmi Larsen