

<b>Dagsorden/referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Gudenå</b>				
<b>Mødedato:</b>	25. januar 2012 kl. 17.00 på Marsvej 1			
<b>Mødedeltagere:</b>	Knud Spangsø			
	Kurt Timmermann			
	Birthe Andersen			
	Lillian Strangholt			
	Jette Fried (afbud)			
	Betina Jørgensen			
	Lars Balle			
	Lone Jakobsen			
	Karin Sommer			
	Poul Erik Skov-Hansen			
	Revisor Karsten Jensen fra Revisionsinstituttet			
	Revisor Benny Sørensen fra Revisionsinstituttet			
<b>Referent:</b>				
<b>PUNKT</b>	<b>EMNE:</b>	<b>BESLUTNING:</b>	<b>Ansvarlig:</b>	<b>Deadline:</b>
	<b><u>Gennemgang af regnskab med revisor</u></b>	Den interne kontrol halter lidt, der er flere ting som skal strammes op. Det vil hjælpe at få en økonomichef, som er inde i tingene/arbejdskraft. Revisorerne mener ikke, det er godt nok, det der er præciseret. Kritiserer at der stadig ikke er lavet forvaltningsrevision. Der er gået for mange år uden, så det skal intensiveres. Der bør komme et oplæg fra forretningsfører, som vi kan forholde os til. Der skal være opstramning på ledige lejligheder, så unødvendige tab undgås. Udkastet fra revisorerne er blevet gennemgribende gennemgået af Karsten Jensen og Benny Sørensen		
001.	<b><u>Godkendelse af dagsorden</u></b>	Godkendt		

002.	<b><u>Godkendelse af referat fra sidste møde</u></b>	Godkendt		
003.	<b><u>Gennemsyn af revisionsprotokol</u></b>	Er underskrevet		
004.	<b><u>Forvaltningsrevision</u></b> - Forretningsorden for organisationsbestyrelsen - SWOT analyse	Udsat Udsat		
005.	<b><u>Nyt fra RandersBolig</u></b> - Randersegnens Boligforening – status - RandersBolig	Der kan hentes viden via computeren/nettet. Forventes afsluttet ved udgangen af 2012 ifølge kurator. Mødet med kurator var mere positivt end negativt.		
006.	<b><u>Orientering ved forretningsføreren</u></b>	Teknisk chef er startet og ser ud til at være en god mand, der rydder op i tingene. HR chefen, Kirsten Hove starter 1. februar 2012 Der er ikke fundet en økonomichef endnu, men vi søger stadigvæk.  Forretningsføreren har været i retten vedr. en garage. Der var begået en fejl i administrationen. Forretningsføreren skal derfor have møder med afdelingsbestyrelsen, vicevært samt andre desangående. Det er i afdeling 8.		
007.	<b><u>Ansøgninger trækingsretten</u></b> - Afdeling 15 (nye vinduer og døre)	Projektet skal sættes i gang. Max. 30 % til håndværkerudgifter fra trækingsretten i LBF.		

	- Afdeling 1 (Bevilling til forundersøgelse vedr. Helhedsplan) orientering ved forretningsføreren	Kaspersen og Krogh undersøger vedr. afd. 1, samt ungdomsboligerne i Langå		
008.	<b><u>Forberedelse af afdelingsmøderne</u></b>	Mail til formanden Knud Spangsø		
009.	<b><u>Næste bestyrelsesmøde</u></b>	15. marts 2012 kl. 17.00		
010.	<b><u>Eventuelt</u></b>			