

Referat fra bestyrelsesmøde

**Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00**

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



## Mødedeltagere:

<b>Bestyrelsen</b>	Knud Spangsø	(KS)
	Kurt Timmermann	(KT)
	Lillian Strangholt	(LS)
	Lars Karlson	(LK)
	Lars B. Christensen	(LC)
	Lone Jakobsen	(LJ)
	Lisbeth Tversted	(LT)
<b>Administrationen</b>	Dennis Larsen	(DLA)
	Berit M. Rudbeck – Referent	(BMR)
	Kim Møller	(KM)
<b>Fraværende</b>	Kurt Timmermann	(KT)
	Lisbeth Tversted	(LT)

<b>Dagsorden</b>	<b>Side</b>
13. Godkendelse af dagsorden .....	3
14. Godkendelse af referat .....	3
15. Ideoplæg til handleplan for de otte 1-værelses boliger i afdeling 21 .....	3
16. Udviklingen i dispositionsfonden.....	6
17. Suspension af den kollektive råderet.....	7
18. Styringsdialog og dokumentationspakke .....	7
19. Lokalaftale for ejendomsfunktionærer.....	8
20. Korte orienteringssager .....	9
21. Fremtidig mødeplan .....	11
22. Eventuelt .....	13

### 13. **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 dagsordenen

#### **Referat/Beslutning:**

**KS bød velkommen til mødet, og konstaterede at KT havde meldt afbud samt at LT var fraværende uden at have meldt afbud til bestyrelsen. Der var ingen kommentarer til dagsordenen, og denne blev herefter godkendt af bestyrelsen.**

### 14. **Godkendelse af referat**

Referatet er udsendt til bestyrelsen den 17. juni 2013. Referatet er blevet godkendt og underskrevet af bestyrelsen før sommerferien, i forbindelse med dokumentationen for adkomstberigtigelserne til tinglysning.

Det indstilles at bestyrelsen tager referatet til efterretning

#### **Referat/Beslutning:**

**Da referatet allerede var blevet underskrevet gjorde LJ opmærksom på at skemaet samt referatet af punkt 6 "Fordeling af bestyrelshonorar" fra sidste bestyrelsesmøde ikke er korrekt gengivet i december kvartalet.**

**Bestyrelsen tog referatet til efterretning.**

#### ***Udenfor referat:***

***Som følge af ovenstående kommentar til referatet fra bestyrelsesmødet den 30. maj 2013 er skemaet for udbetalt honorar og godtgørelse blevet korrigeret således at det fremgår, at alle medlemmer af bestyrelsen, også de to der er trådt ud af bestyrelsen ved repræsentantskabsmødet i marts, fik udbetalt 300 kr. i december kvartalet 2012.***

***Næstformanden har på egen anmodning genopstartet udbetalingen af sin telefongodtgørelse på 500 kr. i regnskabsårets sidste kvartal. Godtgørelsen er blevet bevilliget til næstformanden af bestyrelsen for mange år siden, men udbetalingen har været sat i bero de seneste år, på grund af indførelsen af reglerne om medielicens. Da disse regler siden hen er blevet ændret, har næstformanden anmodet om at igangsætte udbetalingen af godtgørelsen igen.***

### 15. **Ideoplæg til handleplan for de otte 1-værelses boliger i afdeling 21**

Da de otte 1-værelses boliger nu i en længere årrække har været og fortsat er i tomgang, repræsenterer de en stor udgift for boligforeningen. Boligernes stand er i dette tidsrum forringet i en sådan grad, at der er behov for at bestyrelsen tager stilling til, hvilke handlinger der skal iværksættes, for at få boligerne genudlejet.

I lyset af afdelingens overordnede økonomi og stand kan det være en mulighed, at iværksætte forarbejdet til en helhedsplan for hele afdelingen. En helhedsplan er imidlertid en kompleks og tidskrævende proces at opstarte og drive. Tages ejendommenes nuværende stand i betragtning, vurderes det, at umiddelbar handling i den nærmeste fremtid, er at foretrække.

### **Ombygning af boligerne**

Der er mulighed for at ombygge de otte 1-værelses boliger til fire 2-værelses boliger. Dette kan øge attraktionsværdien af boligerne, og der kan med fordel etableres en lille have i forbindelse med lejemålene, for yderligere at forbedre dette. Det antages at boligernes placering i niveau med omgivelserne, i kombination med en sammenlægning til 2-værelses boliger og tillægget af haven, vil appellere til en anden beboerskare, end de der tidligere har boet i boligerne.

Den nuværende efterspørgsel på 1-værelses boliger i afdelingen er ret beskeden, og det vurderes derfor, at efterspørgslen efter 1-værelses boliger i fremtiden kan dækkes af de resterende fem 1-værelses boliger i afdelingen.

### **Finansiering**

Der er lavet en beregning på omkostningerne for ombygningen, der beløber sig til 1.500.000 kr.

Omkostningen på ekstern låntagning er 90.000 kr. årligt for afdelingen, svarende til en huslejestigning på 3,66 % i forhold til lejen 2013/14.

Lejeniveauet for de eksisterende 1-værelses boliger er væsentligt højere end lejeniveauet for de øvrige boliger i afdelingen. Huslejen for de nye sammenlagte boliger vil svare til 983 kr./m<sup>2</sup>/år. Det kan derfor være nødvendigt, at sænke lejeniveauet for de sammenlagte boliger, for at kunne leje dem ud. Af samme årsag kan det være nødvendigt, at bibeholde det nuværende lejeniveau i de øvrige boliger i afdelingen.

Midlet til at sænke og bibeholde huslejen, vil formentligt være at yde tilskud fra dispositionsfonden. Vælges dette, anslås det, at der er behov for et årligt tilskud til afdelingen fra dispositionsfonden på 150.000 – 200.000 kr.

Dette beløb svarer til det beløb fra dispositionsfonden, der i øjeblikket anvendes til at dække tab ved lejeledighed i afdeling 21, som følge af de otte 1-værelses boligers tomgang.

### **Plan for den videre proces**

Vedtager bestyrelsen at ombygge de otte 1-værelsesboliger til fire 2-værelses boliger skal ombygning godkendes i afdelingen ved ekstraordinært afdelingsmøde. Herefter skal sammenlægningen af lejemålene og huslejestigningen godkendes i Randers Kommune, og så kommer etablering af finansiering, afholdelse af licitation og selve byggeprocessen.

Alt i alt vil den anslåede tidshorisont for klargøring til gennulejning være et år.

### **Alternative handleplaner for afdelingen**

**a) Renovering af de otte 1-værelses boliger til genudlejning**

Her kan bestyrelsen vælge samme proces som ovenstående – dog med forbehold for beregningen af huslejeudligning og processen for helhedsplanen.

**b) Salg**

Boligforeningen har mulighed for at sælge til anden almen boligforening eller sælge til privat køber.

Det kan anses som vanskeligt at finde andre almene boligforeninger i området, der kan have interesse i at købe boligerne. Ligeledes kan økonomien i boligerne vurderes til at være en tilstrækkelig stor barriere for eventuelle private købere, at det også må anses som et yderst vanskeligt marked, for privat salg.

Uanset hvilken form for salg der besluttes, er det nødvendigt at gennemføre en helhedsplan for at kunne få accept til salg.

**c) Nedrivning**

I forbindelse med tidligere sagsbehandling af de pågældende boliger er der godkendt nedrivning af boligerne i kommunen. Nedrivningen blev dog afvist i Ministeriet, da nedrivning kræver en helhedsplan, der godtgør, at det ikke kan betale sig, at renovere boligerne og drive disse videre. Der skal være meget vægtige grunde til at rive ned.

**Grundlaget for en helhedsplan**

Det er administrationens holdning, at denne afdeling sammen med flere afdelinger i Langå, bør omfattes af en helhedsplan for området.

Godkendelsen af en helhedsplan i Landsbyggefonden og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kræver at boligforeningen undersøger hele afdelingen ud fra tre overordnede kriterier:

- Afdelingens byggetekniske stand
- Afdelingens økonomiske situation
- Afdelingens boligsociale forhold

Det er altså afdelingen som en helhed, der skal have behov for en helhedsplan, og ikke blot de otte 1-værelses boliger.

Selv om sammenlægning af boligerne besluttes kan der stadig iværksættes undersøgelser til en helhedsplan.

Plantegning over boligerne ved ombygning er vedlagt dagsordenen.

Det indstilles at bestyrelsen:

- Principgodkender at der arbejdes videre med den løsning der omfatter ombygning af de otte 1-værelses boliger til fire 2-værelses boliger
- Drøfter mulighederne for at igangsætte en senere helhedsplan for afdelingen, i sammenhæng med andre afdelinger

**Referat/Beslutning:**

KM redegjorde for de praktiske detaljer vedrørende renoveringsmuligheden, og DLA orienterede om de økonomiske overvejelser i forbindelse med en eventuel sammenlægning af boligerne.

Bestyrelsen roste KM for sagsoplægget til sammenlægningen af boligerne.

LJ fremlagde, at hun har modtaget en henvendelse fra en projektvirksomhed, da hun er formand for afdeling 21.

Projektvirksomheden ønsker at opkøbe grunden hvorpå de otte 1-værelses boliger er placeret, med det formål at bygge dagligvarehus på grunden.

Derudover mente LJ, at der tidligere var opstartet en kapitaltilførselssag i Landsbyggefonden (LBF), da der var tale om at rive boligerne ned.

Bestyrelsen principgodkendte at der arbejdes videre med den løsning der omfatter ombygning af de otte 1-værelses boliger til fire 2-værelses boliger. Yderligere blev det besluttet, at administrationen undersøger henvendelsen fra projektvirksomheden nærmere, samt undersøger om der er oprettet en sag i LBF.

**Udenfor referat:**

**Administrationen har undersøgt, om der er oprettet en sag i LBF. Afdelingen er oprettet i LBFs system, som en renoveringsstøttesag, men der er ikke indberettet oplysninger på sagen, ligesom der ikke er registreret påbegyndte undersøgelser på sagen. Administrationen vender tilbage med yderligere orientering ved næste bestyrelsesmøde.**

## 16. **Udviklingen i dispositionsfonden**

Administrationen har udarbejdet et skema til fremskrivning af dispositionsfondens likviditet. Heraf fremgår det, at beboerne i A/B Gudenå skal henlægge til dispositionsfonden frem til og med regnskabsåret 2014/15.

Bestyrelsen besluttede i marts 2013 at overføre 3.400.000 kr. fra arbejdskapitalen til dispositionsfonden, hvilket gjorde at saldoen på dispositionsfonden ikke længere var negativ. Overførelsen fik ikke betydning for henlæggelserne til arbejdskapitalen.

Hertil kommer at bestyrelsen har besluttet at give afdeling 21 et tilskud fra dispositionsfonden på 500.000 kr. med henblik på at sikre afdelingens videreførsel.

Status for økonomien i afdeling 21 viser, at afdelingen vil være afhængig af tilskud fra dispositionsfonden i en lang årrække fremover.

Det fremgår af fremskrivningen af dispositionsfonden, at et bidrag fra dispositionsfonden til afdeling 21, i en størrelsesorden som det der er givet i foråret, ikke vil have betydelig effekt for stigningen i likviditeten i boligforeningens dispositionsfond.

Forventet disponibel saldo ultimo året 12/13: 2.179.618 kr.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Referat/Beslutning:**

Der var en kort drøftelse af sagen, og bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

17. **Suspension af den kollektive råderet**

Som følge af den økonomiske situation i boligforeningen er den kollektive råderet midlertidigt blevet suspenderet. Alle beboere har som følge heraf modtaget en skriftlig orientering om dette i juni måned. Der orienteres yderligere herom på bestyrelsesmødet.

Brevet til beboerne er vedlagt som bilag til dagsordenen

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Referat/Beslutning:**

**KS orienterede om at suspensionen af den kollektive råderet skal føres til protokol, hvorfor den fremgår her på dagsordenen. Suspensionen gennemføres midlertidigt da hverken dispositionsfonden eller afdelingerne i øjeblikket besidder midler til at finansierer sådanne opgaver. Fremadrettet skal opgaver der gennemføres via den kollektive råderet finansieres via ekstern långhjemtagelse.**

**DLA orienterede om at bestyrelsen har truffet beslutning om afdelingernes og dispositionsfondens økonomi på bestyrelsesmødet den 7. marts 2013. Denne drøftelse danner også grundlag for udsendelsen af den midlertidige suspension af den kollektive råderet i alle afdelinger.**

**Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med formuleringen af den udsendte skrivelse, og tog herefter orienteringen til efterretning.**

18. **Styringsdialog og dokumentationspakke**

Administrationen har indsendt oplysninger om afdelingerne og organisationen til kommunen angående det kommende styringsdialogmøde.

Mødet afholdes den 19. november 2013 med deltagelse fra boligforeningens organisationsbestyrelse af Knud Spangsø og Kurt Timmermann. Dennis Larsen og Berit Rudbeck deltager fra administrationen.

**a) Dokumentationspakke fra boligforeningen**

Styringsrapporten for boligforeningen er udfyldt af administrationen og godkendt af formandskabet på formødet til dette bestyrelsesmøde den 28. august 2013. Styringsrapporten er herefter fremsendt elektronisk til kommunen inden fristen for indbringelse af oplysningerne udløb den 15. september 2013. I styringsrapporten indgår også en oversigt over de afdelinger, der er blevet registreret som havende væsentlige problemer eller kritiske nøgletal.

Styringsrapporten for organisationen er vedlagt dagsordenen som bilag.

Har bestyrelsen kommentarer til den fremsendte styringsrapport, er det muligt at drøfte de fremsendte oplysninger på bestyrelsesmødet, samt bidrage med kommentarer til styringsdialogen, som boligforeningens repræsentanter kan tage med til styringsdialogmødet med kommunen.

## **b) Dokumentationspakke fra afdelingerne**

Administrationen har oplevet stor opbakning fra afdelingerne, der udfyldte oplysningsskemaet for første gang.

Oplysningsskemaerne er blevet udsendt til afdelingernes formænd, der er blevet opfordret til at udfylde skemaet i samarbejde med den resterende afdelingsbestyrelse.

Administrationen har primært suppleret oplysningerne fra afdelingerne, hvor der fremgik væsentlige problemer eller kritiske nøgletal. I Afdeling 1 og 16, hvor der ikke er en afdelingsbestyrelse, har administrationen udfyldt oplysningsskemaet i samråd med formandskabet.

Oplysningsskemaerne er også vedlagt som bilag til bestyrelsens orientering.

Det indstilles at bestyrelsen:

- Drøfter og godkender dokumentationspakken fra boligforeningen
- Tager de fremsendte dokumentationspakker fra afdelingerne til efterretning.

### **Referat/Beslutning:**

**BMR gennemgik den indsendte styringsrapport for boligforeningen. Der var en kort drøftelse af de indsendte oplysninger.**

**Bestyrelsen godkendte den indsendte dokumentationspakke fra boligforeningen og tog afdelingernes dokumentationspakker til efterretning.**

## **19. Lokalaftale for ejendomsfunktionærer**

Der er indgået ny lokalaftale med ejendomsfunktionærerne. Det er RandersBolig der har kompetencen, til at indgå lokalaftaler med ejendomsfunktionærerne.

RandersBoligs bestyrelse har sagt nej til generel frugtordning. Dette vil dog naturligvis kunne besluttes individuelt i boligforeningen.

Aftalen er vedlagt dagsordenen til orientering

Det indstilles at bestyrelsen drøfter lokalaftalen samt tager denne til efterretning

### **Referat/Beslutning:**

**DLA orienterede om at lokalaftalen bygger ovenpå de landsdækkende overenskomster på området. Personalechefen i DAB har stået i spidsen for forhandlingerne, og der er ikke indgået aftaler, der betyder ekstra omkostninger for boligforeningen.**



Omkring ejendomsfunktionærernes arbejdstid tilkendegav bestyrelsen, at det vil være mere hensigtsmæssigt, at ejendomsfunktionærerne møder tidligst kl. 7, da de så vil have større mulighed for at møde beboerne i afdelingerne. Som det er nu, er ejendomsfunktionærerne ikke særligt synlige for beboerne i afdelingerne.

På grund af længere sygdomsforløb imellem ejendomsfunktionærerne i boligforeningen, er der flere afdelinger, der trænger til at få løst ikke-akutte opgaver, som eksempelvis vedligeholdelse af de grønne områder.

Det blev besluttet at sagen skal drøftes med inspektøren, og der skal sættes ind i forhold til at sikre øget synlighed for beboerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 20. Korte orienteringssager

### **Orientering om udviklingen i RandersBolig**

Kontorchefen orienterer om sidste nyt i RandersBolig samt den politiske situation vedrørende boligforeningen Møllevænget og Storgaarden, og deres ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 19. september 2013.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Referat/Beslutning:**

I boligforeningen Møllevænget og Storgaarden har der været afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde med mistillid til formanden på dagsordenen. Repræsentantskabet væltede formanden, og der skal nu indkaldes til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i boligforeningen, hvor der skal vælges ny formand.

Boligorganisationen har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en analyse, der behandler fordele og ulemper ved at træde ud af RandersBolig. Det afklares i november, hvor der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde igen, hvorvidt boligforeningen ønsker at træde ud af RandersBolig.

Skulle det blive besluttet, at boligforeningen ønsker at træde ud af RandersBolig, er der et års opsigelse, der, på grund af bindingsperioden i stiftelsesdokumentet for RandersBolig, tidligst kan blive fra den 1. januar 2014.

DLA understregede, at uanset hvordan den fortsatte udvikling bliver i RandersBolig, vil der, fra ledelsens side, blive taget hånd om de boligforeninger, der fortsat ønsker et samarbejde.

Det blev fremhævet, at bestyrelsen for A/B Gudenå oplever at beboerne i boligforeningen også er meget opmærksomme på -og utrygge ved situationen i Møllevænget og Storgaarden.

Bestyrelsen er kede af nævnte udvikling, og der var enighed om, at det går den rigtige vej i RandersBolig generelt, hvilket blandt andet ses i økonomistyringen og udviklingen i afdelingernes økonomi.

**Derudover orienterede DLA om, at der er sket en intern flytning af de ansatte i RandersBoligs kontorer, som har til hensigt, at placere de medarbejdere, der arbejder med de samme boligforeninger tættere på hinanden.**

**BMR orienterede om at Holst Advokater har modtaget berigtigelserne for afdeling 17 – 22 retur fra tinglysningen, og disse er nu korrekt noteret som værende hjemhørende under A/B Gudenå. Det eneste udestående, i forhold til tinglysningen af afdelingerne beliggende i Langå, er sammenlægningen af de tidligere fire afdelinger til afdeling 17.**

**Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.**

### **Beboerundersøgelse i Nordbyen**

Bysekretariatet har udgivet en beboerundersøgelse om Gl. Jenumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej. A/B Gudenås afdeling 14 har deltaget i undersøgelsen, sammen med afdelinger fra Møllevænget og Storgaarden, Randers Boligforening af 1940 og Lejerbo.

Undersøgelsen kommer omkring beboernes tilfredshed, trivsel, sociale relationer og engagement i boligområderne samt beboernes oplevelse af boligområdernes omdømme.

Mange forskellige parametre er blevet undersøgt, og det er derfor ikke muligt at komme med et entydigt resultat af undersøgelsen.

Der er blevet lavet en lignende undersøgelse i 2009.

Administrationen medbringer beboerundersøgelsen til bestyrelsen til mødet.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Referat/Beslutning:**

**Beboerundersøgelsen blev omdelt og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

### **Ekspropriation i afdeling 14**

Randers Kommune har planlagt ombygning af krydset Hadsundvej/Glentevej/Gråpilevej til lyssignalreguleret kryds, og der er derfor blevet afholdt åstedsforretning den 12. august 2013, med henblik på ekspropriation af området.

Formandsskabet for boligforeningen deltog sammen med repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen og Inspektør Gert Hølund fra administrationen.

Ekspropriationen vil finde sted i henhold til lovgivning om offentlige veje og vejledning og almindelige vilkår for ekspropriation i Randers Kommune.

Der erhverves ca. 107 m<sup>2</sup> ved ekspropriationen og boligforeningen modtager herfor en erstatning svarende til 950 kr./m<sup>2</sup>, i alt ca. 101.650 kr.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Referat/Beslutning:**

KS redegjorde for sagen. Ekspropriationen er opstået, da der skal etableres et lyskryds med en ekstra vejbane til højresving.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Udenfor referat**

*I forbindelse med ovennævnte ekspropriation (Hadsundvej 85) er et andet matrikelnummer også blevet eksproprieret i afdelingen.*

*Det drejer sig om arealer på grunden beliggende på Hadsundvej 83. Der erhverves ca. 117 m<sup>2</sup> ved ekspropriationen og boligforeningen modtager herfor en erstatning svarende til 950 kr./m<sup>2</sup>, i alt ca. 111.150 kr.*

**Boligforeningen modtager således en samlet erstatning på:**

**101.650 kr. + 111.150 kr. = 212.800 kr. + ejendomsskat i 2 år af 10 kr./m<sup>2</sup>.**

**Administrationen retter henvendelse til statens administration angående eventuel indfrielse af gæld i afdelingens ejendomme.**

**Gøres der ikke krav på afdelingens midler fra statens administration skal midlerne indgå i boligforeningens dispositionsfond, og boligforeningens bestyrelse kan herefter beslutte, om midlerne skal tilfalde afdelingen.**

**Udvidelse af Fakta i afdeling 14**

Projektudviklingsvirksomheden In House Development arbejder i øjeblikket med overvejelser omkring at udbygge/nybygge Fakta på Hadsundvej. De foreløbige overvejelser indebærer at frikøbe bodegaen og flytte garagerne der støder op til erhvervslejemålene i afdelingen.

Der foreligger dog ikke nogle klare planer fra virksomhedens side, og administrationen afventer en tilbagemelding fra dem om sagen.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Referat/Beslutning:**

DLA orienterede om, at der er nogle praktiske udfordringer med planerne om at udvide Fakta, men at der arbejdes videre med projektet.

Der afventes forsat et udspil fra projektudviklingsvirksomheden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

21. **Fremtidig mødeplan**

Administrationen stiller følgende forslag til kommende møder i boligforeningen:

## Bestyrelsesmøder

Dato	Møde	Noter
Torsdag den 21. november 2013	Bestyrelsesmøde	I Langå
Torsdag den 16. januar 2014	Bestyrelsesmøde	Med revisor
Torsdag den 20. marts 2014	Formøde før repræsentantskabsmødet	<b>Godkendt</b>
Torsdag den 22. maj 2014	Bestyrelsesmøde	<b>Godkendt</b>
Torsdag den 4. september 2014	Bestyrelsesmøde	<b>Godkendt</b>
<b>Torsdag den 27. november 2014</b>	Bestyrelsesmøde	I Langå. <b>Dato ændret Godkendt</b>

## Andre møder

Dato	Møde	Noter
Tirsdag den 20. februar 2014	Budgetcafe	<b>Godkendt</b>
Tirsdag den 20. marts 2014 kl. 19.00	Repræsentantskabsmøde	<b>Godkendt</b>
Uge 15 (april)	Afdelingsmøder i Langå	<b>Godkendt</b>
Uge 17 og 18 (april/maj)	Afdelingsmøder i Randers	<b>Godkendt</b>

## Om afdelingsmøderne 2014

Afdelingerne i Langå besluttede på afdelingsmøderne i 2013 at bemyndige afdelingsbestyrelsen til at godkende regnskabet for afdelingerne. De øvrige afdelinger i A/B Gudenå har allerede bemyndiget afdelingsbestyrelserne til dette. Afdelingsmøderne for 2014 er derfor placeret således i kalenderen, at det kun er budgettet der skal godkendes på møderne. Regnskabet gennemgås og godkendes af de pågældende afdelingsbestyrelser inden mødet, og der orienteres om regnskabet på afdelingsmødet.

Aktionsplanen er vedlagt som bilag til dagsordenen

Det indstilles at bestyrelsen:

- Fastsætter datoerne for repræsentantskabsmøde og budgetcafe
- Godkender perioderne for afholdelse af afdelingsmøder i 2014
- Tager orienteringen om afdelingsmødernes indhold til efterretning

## Referat/Beslutning:

**Bestyrelsen godkendte mødeplanen for bestyrelsesmøderne med den ændring at mødet den 20. november 2014 flyttes en uge til den 27. november 2014. Der udover blev datoerne for repræsentantskabsmødet og budgetcafeen fastsat**

som foreslået, og perioden for afholdelse af afdelingsmøder blev også godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen om afdelingsmødernes indhold til efterretning.

## 22. Eventuelt

**Referat/Beslutning:**

LJ orienterede om at hun har været til møde i BL i juni. Der var genvalg til alle.

Kurt Helge Andersen er, som følge af udviklingen i Møllevænget og Storgaarden, udtrådt af kredsarbejdet.

Der har været afholdt 40 års jubilæum i afdeling 18, Rubjergparken, i august.

Der var et par forespørgsler fra bestyrelsen vedrørende ind og udflytning, samt boligydelse.

Bestyrelsen roste nyhedsbrevet, som er udkommet for anden gang og omdelt i begyndelsen af september. Beboerne har også givet positive tilbagemeldinger på modtagelsen.

Godkendt af:

\_\_\_\_\_  
Knud Spangsø  
Formand

\_\_\_\_\_  
Kurt Timmermann  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Lillian Strangholt

\_\_\_\_\_  
Lars Balle Christensen

\_\_\_\_\_  
Lone Jakobsen

\_\_\_\_\_  
Lars Karlson

\_\_\_\_\_  
Lisbeth Tversted