

Referat fra bestyrelsesmøde

**Torsdag den 16. januar 2014 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)
<b>Gæster</b>	Karsten Jensen (Revisor)	(KJ)
	Ingrid Birkeskov (2. suppl. I bestyrelsen)	(IB)
<b>Afbud/Fraværende</b>	Lisbeth Tversted	(LT)

<b>Dagsorden</b>	<b>Side</b>
33. Godkendelse af dagsorden .....	3
34. Godkendelse af referat.....	3
35. Regnskabsgennemgang med revisor 2012/13 .....	4
36. Underskrift på regnskab og revisionsprotokol .....	6
37. Renovering af 1-værelses boliger i afdeling 21 Centrumgården .....	7
38. I-pads til bestyrelsen i budgettet for 2014/15 .....	9
39. Flytning af udgift til lokalinspektør.....	9
40. Repræsentantskabsmøde, dagsorden, beretning m.v. ....	10
41. Korte orienteringssager .....	11
42. Fremtidig mødeplan .....	12
43. Eventuelt .....	14

### 33. **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.**

**Det var en enig bestyrelse, der vurderede LTs fravær til at være varigt forfald.**

**Formanden havde derfor inviteret IB, der er 2. suppleant til bestyrelsen, med til bestyrelsesmødet i LTs sted. IB vil fremover indgå på lige fod med resten af bestyrelsen.**

**Orienteringen om status for tinglysnings sagen i afdeling 15, Møllevej, er på grund af en misforståelse, ikke er kommet med i den udsendte dagsorden. Denne sag er blevet tilføjet dagsordenen som punkt 41 b.**

**Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til dagsordenen, og denne blev godkendt med tilføjelsen under punkt 41.**

### 34. **Godkendelse af referat**

Den 6. december 2013 er der udsendt referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 21. november 2013.

Den 6. december 2013 er indkommet en enkelt rettelse af punkt 27 til referatet fra KS:

Af referatet fremgår:

*"Der var en god debat om valget af logo. Følgende muligheder blev drøftet:*

- *Anvendelse af Fælleskontorets logo i den "fladere" version, der også fremgår af A/B Gudenås hjemmeside"*

KS præciserer følgende:

*"Det "fladere" logo findes IKKE på A/B Gudenås hjemmeside, men på den side, som blev oprettet for Fælleskontoret umiddelbart før, man besluttede at indtræde i Randersbolig. Da siden ikke eksisterer mere kan udgaven således ikke ses nogen steder p.t."*

**Det indstilles at bestyrelsen godkender referatet samt præciseringen af samme**

**Referat/Beslutning:**

**Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet, der blev rundsendt til bestyrelsen og underskrevet.**

### 35. **Regnskabs gennemgang med revisor 2012/13**

Der er blevet udarbejdet regnskab, spørgeskema og ledelsesberetning for regnskabsåret 2012/13. Administrationen vil gennemgå disse, med fokus på centrale konti.

#### **Revisionsprotokollat**

Revisor har udarbejdet en revisionsprotokol for boligforeningens regnskaber. Revisorer fra Revisionsinstituttet deltager på mødet, og gennemgår den udførte revision samt protokollen herfor med bestyrelsen.

#### **Bilag:**

- Hovedorganisationens og afdelingernes regnskaber (afsendt pr. post til bestyrelsen)
- Spørgeskema til boligforeningens regnskab (afsendt pr. post til bestyrelsen)
- Ledelsens beretning – (vedlagt)
- Revisionsprotokollat – udkast (vedlagt)

**Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabet og revisionsprotokollen**

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

**DLA gennemgik regnskaberne for organisationen og afdelingerne med udgangspunkt i ledelsesberetningen.**

#### **Organisationen**

**Årets resultat for boligforeningen er et underskud på 2.304 kr., der er dækket af arbejdskapitalen.**

**Der er, modsat tidligere år, opkrævet administrationsbidrag i afdelingerne svarende til bruttoadministrationsudgifterne.**

**Bruttoadministrationsudgifterne har været større end budgetteret, hvilket i det væsentligste skyldes overdragelsen af lokalinspektøren til boligforeningen, hvilket har medført øgede personaleudgifter.**

**Dispositionsfonden udgør ved årets udgang 21.249.378 kr. og heraf er 2.314.182 kr. disponible. Der er i årets løb overført 3.403.390 kr. til dispositionsfonden fra arbejdskapitalen, da dispositionsfondens saldo ved indgangen til regnskabsåret var negativ.**

**Afdeling 21 har modtaget 500.000 kr. fra dispositionsfonden for at styrke afdelingens likviditet, og afdeling 11 har modtaget 21.000 kr. til dækning af udgift til advokat vedrørende afdelingens vinduesudskiftning.**

**Trækingsretten i Landsbyggefonden har haft en samlet tilvækst på 1.731.268 kr., med baggrund i de pligtmæssige bidrag fra afdelingerne.**

**Arbejdskapitalen udgør ved årets udgang 3.138.309 kr. Den disponible del af arbejdskapitalen udgør ved årets udgang 941.602 kr. Der er i året opkrævet**

156.156 kr., i afdelingerne, hvilket ikke har været budgetteret i året. Dette af hensyn til genopretningen af boligorganisationens økonomi.

Saldoen for arbejdskapitalen er dog stadig under maksimumgrænsen, hvorfor der må henlægges til arbejdskapitalen, hvilket blev anbefalet af administrationen.

Den bundne del af arbejdskapitalen udgør udlånet til RandersBolig.

Samlet set er likviditeten blevet bedre i året der er gået for både boligforeningen og afdelingerne. Det er dog vigtigt at likviditeten stadig styrkes i sær i boligforeningen.

Den største udgift til tab ved lejeledighed i boligforeningen skyldes ledigheden af de otte et-værelses boliger i afdeling 21. Disse bliver nu renoveret, og det forventes således, at denne udgift bortfalder, når boligerne igen kan tages i brug. Boligforeningen har overordnet set ikke problemer med lejeledighed, da langt de fleste af boligforeningens lejemål er udlejede.

### Afdelingerne i hovedtal

Afdeling	Resultat 2012/2013	Resultat- konto ultimo	Lejeniveau pr. 30/9 - 2013	Stigning i budget 2013/2014		Lejeniveau pr. 1/10 - 2013
				I %	I kr./m <sup>2</sup> /år	
1	32.109	64.895	542	4,61	25	567
2	42.647	-28.204	564	4,00	23	587
3	42.309	78.131	632	4,71	30	662
4	17.271	53.403	539	3,69	20	559
5	43.564	112.104	450	11,01	49	499
6	29.627	197.373	581	5,90	34	615
7	74.135	103.752	508	3,00	15	523
8	113.815	302.840	497	5,04	25	522
9	-6.375	309.113	548	7,24	40	588
11	-83.049	155.712	521	6,01	31	552
12	86.246	57.228	778	5,04	39	817
13	69.912	410.117	463	3,60	17	480
14	-98.598	-102.826	548	7,31	40	588
15	183.711	467.197	743	5,42	40	783
16	54.030	-144.865	800	3,01	24	824
17	158.061	269.963	565	4,32	24	589
18	59.051	127.197	614	3,86	24	638
19	61.402	171.184			-	-
20	78.400	110.446	833	1,60	13	846
21	469.440	192.780	704	3,11	22	726
22	-80.153	-81.349	721	4,60	33	754
	1.347.556	2.826.191	576	5,56	32	608

Langt størstedelen af afdelingerne har overskud i året, dog har 4 afdelinger underskud hvoraf 3 afdelingers underskud må karakteriseres som væsentlige.

Der er en gennemsnitlig lejestigning på 5,56 %, og huslejeniveauet ligger på 608 kr./m<sup>2</sup>/år i gennemsnit.

Der var ingen bemærkninger til regnskaberne fra bestyrelsen.

Inden revisor Karsten Jensen gennemgik revisionen af regnskaberne samt revisionsprotokollen, blev det endelige protokollat omdelt til bestyrelsen.

Revisor Karsten Jensen indledte sin gennemgang af revisionen med at rose fremgangen i RandersBolig. Der er sket væsentlige forbedringer i de interne forretningsgange, der har givet store fremskridt i forhold til regnskabsaflæggelsen. Han fremhævede at der i årets løb har været gennemført forvaltningsrevision, og gjort et stort stykke arbejde med at stramme op på økonomistyring og arbejdsgange internt i administrationen.

Han vurderede dog også, at der stadig er plads til forbedring i forhold til administrationens interne kontrolprocedurer i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Herefter gennemgik han revisionsprotokollen.

Der var ingen bemærkninger til revisionsprotokollen fra bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte det samlede årsregnskab, spørgeskema og revisionsprotokollen for boligorganisationen for 2012/13.

### 36. Underskrift på regnskab og revisionsprotokol

Det indstilles at bestyrelsen underskriver regnskabet og revisionsprotokollen for regnskabsåret 2012/13.

Der ud over fremlægges revisionsprotokollen for det forgangne regnskabsår til orientering. Såfremt der er yderligere meddelelser til protokollen, fremlægges disse på mødet.

Det indstilles at bestyrelsen:

- Underskriver regnskabet og revisionsprotokol for regnskabsåret 2012/13
- Gennemser protokollen for det forgangne regnskabsår 2011/12

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

**Bestyrelsen underskrev regnskabet for boligorganisationen samt regnskabet for afdeling 1 og 19, der ikke har en afdelingsbestyrelse.**

**Revisionsprotokollen for regnskabsåret 2012/13 blev gennemgået under det foregående punkt på dagsordenen, hvor regnskabet også blev behandlet.**

**Administrationen orienterede om at der ingen nye meddelelser er til revisionsprotokollen for det forgangne år, og bestyrelsen tog dette til efterretning.**

### 37. **Renovering af 1-værelses boliger i afdeling 21 Centrumgården**

På bestyrelsesmødet den 21. november 2013 blev det besluttet, at arbejde videre med den ustøttede sammenlægning af de otte 1-værelses boliger beliggende i afdeling 21. Derudover blev det besluttet, at kontrahere med en arkitekt på projektet, samt at afvente med den endelige beslutning om godkendelse af projektet, til der foreligger et endeligt budget.

Administrationen har fremvist boligerne samt kontraheret med arkitekt Søren Nørgaard fra Plateau Arkitekter. Det er aftalt, at han udarbejder projektet, ud fra nedenstående budget. I øjeblikket udarbejdes materiale til afholdelse af licitation for projektet.

Budgettet for den ustøttede sammenlægning af boligerne fremlægges for bestyrelsen til godkendelse:

Eksisterende 8 boliger af 25m<sup>2</sup> ombygges til 4 boliger af 50m<sup>2</sup> beliggende i to huse.

#### **Fig. arbejder skal påregnes udført**

• Nye tage, incl. eftergåelse af tagrender	kr. 160.000,-
• Nye vinduer og døre overalt (incl. indiv. døre)	kr. 160.000,-
• Renovering af køkkener (inventar udskiftes), incl. nye hårde hvidevarer	kr. 160.000,-
• Inventar på toilet udskiftes	kr. 40.000,-
• Ny gulvbelægning (laminat)	kr. 80.000,-
• Maling af alle overflader indvendigt samt udvendig træbeklædning	kr. 100.000,-
• Træbeklædning udvendigt eftergås for råd	kr. 30.000,-
• Alle tekniske installationer skal eftergås	kr. 100.000,-
• Hul for ny terrassedør, incl. flytning af radiator	kr. 50.000,-
• Etablering af ny terrasse	<u>kr. 60.000,-</u>
Samlet	<u>kr. 940.000,-</u>

Der tages forbehold for tilstanden på de tekniske installationer.

#### **Økonomi**

Renovering/istandsættelse i ht. ovenstående, incl. moms	kr. 940.000,-
Uforudset udgifter 15% af renoveringsomkostningen	kr. 141.000,-
Arkitekt	kr. 100.000,-
Administration	<u>kr. 70.000,-</u>
Samlet pris incl. moms – (ex. evt. låneomkostninger)	<u>kr. 1.251.000,-</u>

## Finansiering

Samlet pris for ombygning kr. 1.251.000,-

Projektet skal finansieres med optagelse af 30-årigt realkreditlån med fast rente. Med nuværende rente- og kursniveau vil den årlige ydelse på lånet være ca. 90.000 kr.

På baggrund af beslutningen truffet på bestyrelsesmødet den 21. november 2013, ydes der tilskud fra boligforeningen til dækning af udgifterne til ombygningen. Herudover blev det besluttet at der også skulle ydes tilskud til lejeudligning for de nyrenoverede fire 2-værelses boliger. Yderligere skal tilskuddet være med til at øge henlæggelserne i afdelingen.

Tilskuddet til afdeling 21 er således, samlet set, på størrelse med det tilskud boligforeningen i øjeblikket giver til at dække lejetab i afdeling 21, med baggrund i de otte ledige 1-værelsesboliger.

Årlig støtte fra boligforeningen kr. 190.000,-

Huslejen for de fire indflytningsklare 2-værelsesboliger bliver kr. 3.029,- pr. måned

## Tidsplan

Det forventes at der kan afholdes licitation på projektet medio marts 2014, hvorefter sagen skal myndighedsbehandles. Når alle godkendelser er på plads, kan byggesagen opstartes, hvilket forventes at kunne ske primo august 2014. Boligerne vil herefter stå indflytningsklare omkring november 2014.

**Det indstilles at bestyrelsen godkender budget samt projektet for afdeling 21**

### Referat/Beslutning:

På forespørgsel fra LJ, blev der orienteret om, at der ikke arbejdes videre med den tidligere oprettede sag i LBF for reoveringen af de otte et-værelses boliger. Sagen i LBF stammer primært fra tidligere indsendte oplysninger omkring det projekt, der dengang blev arbejdet på. Som det også er fremlagt på et tidligere bestyrelsesmøde, kræver det en helt anden og meget mere tids- og ressourcekrævende tilgang til reoveringen af boligerne, at arbejde med dette projekt, end det der er lagt op til i ovenstående sagsfremstilling og budget. Idet sagen stadig figurerer i LBFs system, udsendes der årligt en statusmeddelelse fra LBF, hvoraf det altså fremgår at der er afsat et beløb til reoveringen i afdeling 21. Administrationen sørger for at aflyse sagen i LBF, da denne ikke længere er aktuel.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med at der bliver taget hånd om udfordringerne med boligerne, og de ser frem til at boligerne igen kan udlejes.

**Budgettet samt projektet for reoveringen af de otte et-værelses boliger i afdeling 21 blev herefter godkendt af bestyrelsen.**



### 38. **Ipads til bestyrelsen i budgettet for 2014/15**

På bestyrelsesmødet den 30. maj 2013 blev det vedtaget, at afvente beslutningen om hvorvidt bestyrelsen skal bevilliges Ipads, indtil det er muligt at lægge udgiften til disse i budgettet for 2014/15.

Som det også fremgik af dagsordenen fra maj, vil indkøbet af en Ipad til seks bestyrelsesmedlemmer koste i omegnen af 3.000 - 5.000 kr. pr stk. Hertil kommer, hvis bestyrelsen ønsker det, en månedlig udgift på 124 kr. pr Ipad til 3G netværk.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at ønskes der 3G netværk vil godtgørelsen for telefonhold frafalde.

Udgifterne i forbindelse med opkøb af Ipads til bestyrelsens medlemmer (ekskl. formanden, der har en I-pad i forbindelse med arbejdet med Fælleskontoret), kan således udformes som følger:

Indkøb af 6 Ipads:	6 x 3 – 5.000 kr.	= 18 – 30.000 kr.
Drift af 6 3G netværk:	6 x 124 kr. x 12 måneder	= 8.900 kr.

Beslutter bestyrelsen at indkøbe Ipads, kan udgiften til indkøbet af disse blive konteret fra arbejdskapitalen eller på konto 513, kontorhold, fra det kommende budgetårs begyndelse 1. oktober 2014. Beløbet, der fremgår ovenfor, er en engangsydelse.

Driften af Ipads er en løbende udgift og vil blive bogført på konto 513.

**Det indstilles at bestyrelsen drøfter muligheden for indkøb af Ipads til bestyrelsen, og træffer beslutning herom**

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

**Der var en længere drøftelse om indkøb af Ipads i bestyrelsen, hvorefter det blev besluttet ved afstemning, at udsætte indkøbet af Ipads til bestyrelsen til et senere driftsår.**

### 39. **Flytning af udgift til lokalinspektør**

Den 1. oktober 2012 blev der indført en ny driftsstruktur i boligforeningen, der medførte, at udgiften til finansieringen af lokalinspektøren flyttede fra boligforeningen til afdelingerne.

Der orienteres yderligere om sagen på mødet.

**Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning**

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

**DLA redegjorde for at udgiften til lokalinspektøren ikke er blevet flyttet ud i afdelingernes budgetter i afdelingerne 17-22 i budgetterne for 2013/14. Dette**

medfører, at disse afdelinger vil opnå et underskud på konto 114 i indeværende regnskabsår, da der ikke er budgetteret med udgiften til lokalinspektøren her, som det gør sig gældende i de resterende afdelinger i A/B Gudenå. Årsagen til at udgiften til lokalinspektøren ikke er blevet flyttet ud i afdelingerne i afdeling 17-22 er, at disse afdelinger sidste år afholdte afdelingsmøder med godkendelse af regnskabet for afdelingen. Afdelingsmøderne blev derfor afholdt tidligere på året, end det gør sig gældende for de øvrige afdelinger i Gudenå, og administrationen har således ikke nået at flytte denne udgift inden afholdelsen af afdelingsmøderne i afdeling 17-22.

Afdelingerne 17-22 godkendte sidste år at afdelingsbestyrelserne bemyndiges til at godkende regnskaberne, og alle afdelingernes afdelingsmøder kører således sideløbende i år. Udgiften til lokalinspektøren er flyttet ud i alle afdelingerne for budget 2014/15, der skal godkendes på de kommende afdelingsmøder.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning**

#### 40. **Repræsentantskabsmøde, dagsorden, beretning m.v.**

Der er planlagt repræsentantskabsmøde i A/B Gudenå den 20. marts 2014.

Udkast til dagsordenen for det kommende repræsentantskabsmøde er vedlagt dagsordenen som bilag.

Bestyrelsen har mulighed for at drøfte indholdet i dagsordenen, og bidrage med punkter til denne.

Det anbefales at bestyrelsen drøfter det kommende forløb for repræsentantskabsmødet, herunder valg af dirigent samt aflæggelse af beretning.

**Det indstilles at bestyrelsen drøfter forløbet for repræsentantskabsmødet samt godkender dagsordenen her til.**

**Referat/Beslutning:**

**Bestyrelsen drøftede det vedlagte udkast til indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. Alle medlemmer af bestyrelsen inklusiv formanden, der er på valg i år, modtager genvalg.**

**Med udgangspunkt i erfaringerne fra sidste års repræsentantskabsmøde var der en længere debat om bestyrelsens beretning, indhold på dagsordenen samt valg af dirigent og suppleanter.**

**Bestyrelsen indstiller følgende kandidater til posten som dirigent på repræsentantskabsmødet:**

**Jan Ravn (formand i afdeling 15, Møllevej)**

**Finn Kjerrumgaard (formand i afdeling 12, Nålemagervej)**

**Karin Jespersen (medlem af afdelingsbestyrelsen i afdeling 9, Vennelyst)**

**Bestyrelsen indstiller følgende kandidater som suppleanter til bestyrelsen:**

**Jan Ravn (formand i afdeling 15, Møllevej)**

**Karin Jespersen (medlem af afdelingsbestyrelsen i afdeling 9, Vennelyst)**

**Poul Erik Larsen (formand i afdeling 11, Drosselhaven)**

**Bestyrelsen besluttede, at indstille til repræsentantskabet, at dette bemyndiger bestyrelsen, til at undersøge mulighederne for en fusion af Fælleskontorets boligforeninger.**

#### **41. Korte orienteringssager**

##### **a) Afdeling 11 Drosselhaven**

Vinduesproducenten "Pro-Tec" har efter gennemgang og vedligehold af alle vinduer og terrassedøre, fremsendt rapport med oversigt over hvilke vinduer og døre der skal demonteres og genmonteres. Der påregnes afholdt møde med "Pro-Tec" snarest muligt, af hensyn til planlægning af dette arbejde.

Malerbehandling af indvendig dele af træ, (reparation) udføres først til foråret.

**Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning**

**Referat/Beslutning:**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

##### **b) Afdeling 15 Møllevej – Mortificering af pantebrev (punktet er godkendt ved mødestart)**

**Referat/Beslutning:**

**BMR orienterede om at projektleder Kim Møller og BMR har været ude i afdelingen til orienteringsmøde om sagen mandag den 13. januar 2014.**

**Aflysningen af pantebrevet, der mangler før hjemtagelsen af lånet til afdelingens vinduer kan finde sted, er blevet annonceret i Statstidende, og administrationen har en forventning om at retsmødet vil blive berammet inden for relativt kort tid. Herefter skal forventes en sagsbehandlingstid på op til 6 måneder, og så skulle mortificeringen af pantebrevet være på plads. Herefter kan lånet til udskiftningen af vinduerne og tagrenoveringen tages hjem, og udskiftningen af vinduerne forventes således at kunne begynde i august 2014.**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

##### **c) Afdeling 22 Blomsterparken**

Afdelingen har i 2008 fået meddelt delvis fritagelse for indbetalinger til boligorganisationens dispositionsfond af ydelser på oprindelige lån der er indfriet. Fritagelsen er ydet på baggrund af driftsstøttesag, idet afdelingen har fået kapitaltilførsel.

Imidlertid er fritagelsen ikke blevet effektueret da oprindelige lån blev indfriet og der er således fra dette tidspunkt og frem til og med 2011/2012 blevet indbetalt til boligforeningen. Afdelingen har således indbetalt for meget til boligforeningen og det bør overvejes, hvorledes afdelingen kan kompenseres herfor.

Fra og med regnskabsåret 2012/2013 er fritagelsen blevet effektueret. Der er derfor ikke indbetalt til boligforeningen i regnskabsåret, hvorved dispositionsfonden har fået et fald i indbetalingerne på 477.899 kr. Fritagelsen vedvarer indtil lån til kapitaltilførsel er tilbagebetalt fra afdelingens side. Første lån af i alt 3 er tilbagebetalt i 2012/2013 og næste lån må ventes opkrævet i nær fremtid. Det 3. og sidste lån er ydet af Landsbyggefonden, der som oftest venter med at opkræve lånet indtil afdelingens økonomi er bedret væsentligt. Der vil derfor formentligt gå nogle år før dette sker.

Det må derfor konkluderes, at afdelingen ikke indbetaler til boligforeningen i de kommende 5-10 år.

### **Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning**

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

**Bestyrelsen tiltrådte administrationens oplæg.**

#### **d) Ny ejendomsfunktionær**

Der er blevet ansat en ny ejendomsfunktionær i driftscenteret for A/B Gudenås Randers afdeling. Han hedder Brian Hougaard Hansen og er 29 år.

Ejendomsfunktionæren er ansat pr. 7/10 2013 i afd. 14 som afløser for Tommy Andersson, da Tommy er blevet ejendomsmester og nu har base i driftscenteret på Valdemarsvej.

Brian er ansat i stedet for Jon Olsen som går på pension i løbet af februar 2014. Det samlede antal ejendomsfunktionærer forbliver således uændret.

### **Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning**

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

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## **42. Fremtidig mødeplan**

### **Bestyrelsesmøder 2014/15**

<b>Fastlagt dato</b>	<b>Møde</b>	<b>Noter</b>
Torsdag den 20. marts 2014 kl. 17.00	Formøde før repræsentantskabsmødet	Tronborg er reserveret
Torsdag den 22. maj kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
Torsdag den 4. september 2014	Bestyrelsesmøde	

kl. 17.00		
Torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	I Langå
Torsdag den 22. januar 2015 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde med revisor	

### Oversigt over andre kommende møder:

Fastlagt dato	Møde	Noter
Torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00	Budgetcafé	
Torsdag den 20. marts 2014 kl. 18.30	Repræsentantskabsmøde	Tronborg er reserveret og maden bestilt

### Oversigt over kommende afdelingsmøder

Afdelingsmøder i 2014						
Uge 15, 17, 18						
Dato	Tid	Afd.	Lokale	Bestyrelsen	Administration	
Mandag	07.04.14	18.00	1	Mødelokalet R. Hougårds Vej 5	KS	Gert
Mandag	07.04.14	19.00	17	Centrumgården	LB/LJ	Søren
Mandag	07.04.14	19.00	20	Centrumgården	LB/LJ	Søren
Tirsdag	08.04.14	19.00	8	Festsalen R. Hougårds Vej 5	KT/LS	Peter
Tirsdag	08.04.14	19.00	22	Centrumgården	LB/LJ	Berit
Tirsdag	08.04.14	19.00	15	Fælleshuset Møllevej	LB (Flyttet fra 09.04.)	Kim
Onsdag	09.04.14	19.00	18	Centrumgården	LS/LJ/LK	Søren
Torsdag	10.04.14	19.00	21	Centrumgården	LB/LJ	Berit
Torsdag	10.04.14	19.00	11	Festsalen Lodsejervej 9	KS/LS	Gert
Tirsdag	22.04.14	13.00	16	Fælleslokalet Grenåvej 12	KS/KT	Søren
Tirsdag	22.04.14	19.00	9	Tronborg	KS/KT/IB	Peter
Tirsdag	22.04.14	19.00	13	Festsalen Fabersvej 40	LB/LK	Søren
Onsdag	23.04.14	17.00	2	Festsalen R. Hougårds Vej 5	KS/LJ	Gert
Onsdag	23.04.14	19.00	5	Festsalen R. Hougårds Vej 27 A	LS/LJ	Kim
Torsdag	24.04.14	19.00	14	Fælleslokalet Falkevej	KS/KT	Gert
Torsdag	24.04.14	18.00	6	Mødelokalet R. Hougårds Vej 27 A	LS/LK/IB	Peter
Torsdag	24.04.14	19.00	12	Fælleshuset på Møllevej 85	LB/LJ	Berit
Tirsdag	29.04.14	17.00	4	Mødelokalet R. Hougårds Vej 5	KS/LB	Søren
Tirsdag	29.04.14	19.00	7	Festsalen R. Hougårds Vej 27 A	LS/LK	Peter
Onsdag	30.04.14	19.00	3	Festsalen R. Hougårds Vej 27 A	KS/KT/IB (Flyttet fra 28.04.)	Gert

**Referat/Beslutning:**  
**Bestyrelsen fordelte deltagelsen i afdelingsmøderne i mellem sig, og tog mødeplanerne til efterretning.**

43. **Eventuelt**

**Referat/Beslutning:**  
**LJ orienterede om at hun, sammen med BLs kreds 10, har været til møde i Tivoli i København i december, hvor der har været orientering om BL fremtidige visioner frem til 2016.**

**Der afholdes kredsvalgmøde i BLs 10. kreds den 25. marts kl. 19 på Sabro kro.**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Referatet er godkendt af:

\_\_\_\_\_  
Knud Spangsø  
Formand

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

Næstformand

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Ingrid Birkeskov