

Referat fra formøde inden repræsentantskabsmøde

Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.00

Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers



Mødedeltagere:

Bestyrelsen	Knud Spangsø	(KS)
	Kurt Timmermann	(KT)
	Lillian Strangholt	(LS)
	Lars Karlson	(LK)
	Lars B. Christensen	(LC)
	Lone Jakobsen	(LJ)
	Ingrid Birkeskov	(IB)
Administrationen	Berit M. Rudbeck – Referent	(BMR)

Dagsorden	Side
127. Godkendelse af dagsorden	3
128. Godkendelse af referat	3
129. Revisionsprotokol	3
130. Det kommende repræsentantskabsmøde	4
131. Nyt fra Team Drift	4
132. Korte orienteringssager	4
133. Næste bestyrelsesmøde	5
134. Eventuelt	5

127. **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. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen fra bestyrelsen, og dagsordenen blev således godkendt.

128. **Godkendelse af referat**

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 28. januar 2016, er udsendt til bestyrelsen den 29. februar 2016.

I henhold til bestyrelsens beslutning af 2. september 2014 skal ændringer til referatet være indsendt til administrationen senest 14 dage efter udsendelsen af referatet.

Er der bemærkninger til referatet, kan disse drøftes og tilføjes på bestyrelsesmødet.

Der medbringes et eksemplar af referatet til bestyrelsesmødet, til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

129. **Revisionsprotokol**

Revisionsprotokol fremlægges til orientering. Der er ingen meddelelser i revisionsprotokollen siden sidste bestyrelsesmøde.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

130. **Det kommende repræsentantskabsmøde**

På det kommende repræsentantskabsmøde er der ikke indkommet forslag til behandling på mødet fra repræsentantskabet, men bestyrelsen foreslår repræsentantskabet at ændre vedtægterne, således at organisationsbestyrelsen reduceres i antal fra 7 personer til 5 personer.

Det indstilles at bestyrelsen drøfter det kommende repræsentantskabsmøde

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen drøftede dagsordenen for det kommende møde. Den økonomisk boligsociale medarbejder fremlægger efter bestyrelsens beretning. KS orienterede om at der var lidt kosmetiske rettelser til bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

131. **Nyt fra Team Drift**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/Beslutning:

BMR orienterede om udskiftning af forbrugsmålere, der også blev informeret om til afdelingsbestyrelserne på budgetcafeen i starten af marts. Det drøftedes i denne forbindelse om beboerne skal betale for aflæsning igen, ved overgangen til elektroniske målere. Administrationen vil undersøge sagen nærmere, og vende tilbage med et svar.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Efterskrift:

Administrationen har undersøgt hvorvidt der skal betales for aflæsning to gange på et år i forbindelse med overgang til elektroniske målere.

Der skal ikke betales for aflæsning i forbindelse med overgangen til elektroniske målere. Der betales alene for målerne samt den arbejdstid, der bliver brugt til udskiftningen.

132. **Korte orienteringssager**

- A) Nyt fra formanden**
- B) Nyt fra bestyrelsesmedlemmer**
- C) Nyt fra administrationen**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/Beslutning:

- A) **KS orienterede om at LJ desværre har meldt afbud til dagens møder på grund af sygdom.**
- B) **Der var ingen orienteringer fra bestyrelsens medlemmer.**
- C) **BMR orienterede om procedurer vedrørende godkendelse af materiale for styringsdialogen med Randers Kommune i efteråret. Materialet vil således blive godkendt af organisationsbestyrelsen ved det kommende bestyrelsesmøde i maj, og der vil i mellemtiden blive udsendt materiale til afdelingsbestyrelsernes tilbagemelding.**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

133. **Næste bestyrelsesmøde**

Bestyrelsesmøder 2016

Oversigt over kommende bestyrelsesmøder:		
Fastlagt dato	Møde	Noter
Torsdag den 10. marts 2016 efter endt rep.møde	Konstituerende bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
Torsdag den 1. september 2016 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	Godkendt
Torsdag den 1. december 2016 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	

Oversigt over andre kommende møder:		
Torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.00	Repræsentantskabsmøde	

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den nye dato for bestyrelsesmødet den 1. september 2016.

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen godkendte afholdelsen af bestyrelsesmødet den 1. september 2016.

134. **Eventuelt**

Referat/Beslutning:

Der blev ikke behandlet emner under dette punkt.