

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ 16

	Dagsorden:	Ref: JØA	Beslutning
1.	<p><u>Deltager:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogens Vive</li> <li>• John Harder</li> <li>• Else Christensen</li> <li>• Benny Kristiansen</li> <li>• Jannie Østergaard Amdi</li> <li>• Flemming Søgaard</li> <li>• Randers Bolig Berit Mosegaard Rudbeck</li> </ul>	Alle deltog	
2.	Godkendelse af ref. Fra mødet den 12-06-2014 vedhæftet	<p>Godkendt</p> <p>Orientering fra Berit om, at vedtægter fra RB er sendt til godkendelse hos tilsynet på Randers Kommune.</p> <p>Nye mødedatoer for 2015 fra RB er godkendte med ændring af datoen i august</p>	
3.	Orientering om kursusudbud i RandersBolig (bilag 1)	Berit orienterede om kurser og tilmelding dertil	
4.	Skiltning ved RandersBolig (bilag 2)	Der er kommet nyt skilt på/ved RB på Marsvej med navn og logo for hver boligorganisation	

5.	<b>Orientering om styringsdialogmødet (bilag 3)</b>	Vi taler om næste styringsdialogmøde den 23.9.2014, hvor Mogens og Jannie/Benny deltager	
6.	<p><b>Tilbud om udbud af Energimærkningsordning (EMO)</b></p> <p>Afdelingens lovpligtige energimærke skal fornyes efter en given årrække, og RandersBoligs bestyrelse har drøftet EMOen i maj. Her besluttede bestyrelsen, at opgaven med udarbejdelse af udbudsmateriale til fornyelsen af mærkerne, skal betales af den enkelte boligforening. Der udarbejdes altså ikke et samlet udbud for alle boligforeningerne i RandersBolig, og udbuddene når dermed heller ikke grænsen for EU-udbud.</p> <p>Der er blevet udarbejdet et tilbud om nationalt udbud for hver boligforening. Vær opmærksom på, at det er udbudsmaterialet samt selve udbudsfasen der er givet pris på, og altså ikke udarbejdelsen af selve energimærkerne.</p> <p>I tilbuddet er udbuddet opdelt i to faser:</p> <p>Fase 1: Udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud i licitation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Generel beskrivelse af udbudsbetingelser</li> <li>- En oversigt med oplysninger om hver afdeling (areal, lejemål, seneste EMO-dato)</li> <li>- Teknisk beskrivelse af den efterspurgte ydelse</li> <li>- Udarbejdelse af tilbudsliste</li> <li>- Udbudsbrev</li> </ul>	Vi følger bestyrelsens indstilling og accepterer tilbuddet om udbud af EMO-aftalen	

	<p>Fase 2: Udbud af EMO-aftalen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annoncering af udbud – Indkaldelse af anmodninger om prækvalifikation</li> <li>- Evaluering af prækvalifikationsansøgninger samt udarbejdelse af indstilling til hvilke virksomheder der skal prækvalificeres</li> <li>- Udsendelse af udbudsmateriale</li> <li>- Evaluering af de indkomne tilbud</li> <li>- Kontraktforhandling og kontraktindgåelse</li> </ul> <p>Ønsker bestyrelsen at gøre brug af dette tilbud vil udgiften (inkl. moms) for boligforeningen være som følger:</p> <p style="text-align: center;">Fase 1:      3.000 kr.</p> <p style="text-align: center;"><u>Fase 2:      2.000 kr.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Total:      5.000 kr.</u></p> <p>Bestyrelsen har mulighed for at beslutte om boligforeningen skal dække udgiften til afholdelsen af udbuddet eller om udgiften skal finansieres af afdelingerne fordelt pr m<sup>2</sup>.</p> <p><b>Det indstilles at bestyrelsen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Accepterer tilbuddet om udbud af EMO-aftalen</b></li> <li>• <b>Beslutter boligforeningen finansierer udbuddet</b></li> </ul>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

7.	<p><b>Genhusingssag i A/B Andelsbo grundet helhedsplan</b>  I A/B Andelsbos afdeling Bjellerupparken beliggende i Dronningborg, arbejdes der i øjeblikket med en omfattende helhedsplan for området. I denne forbindelse skal nogle boliger renoveres i et sådan omfang, at det er nødvendigt at genhuse beboerne i de pågældende boliger i en periode.</p> <p>Der kan blive tale om op til 28 midlertidige genhusninger, og 8 permanente genhusninger. Bjellerupparken består af etagebyggeri, og genhusningen af beboerne fra Bjellerupparken vil ske løbende, som renoveringen påbegyndes i opgangene. Der vil således ikke være behov for 36 genhusninger på én gang.</p> <p>Det anslås at genhusningsperioden vil opstarte primo 2015 og løbe frem til udgangen af 2017.</p> <p>RABs bestyrelse anmodes om at dispensere fra boligforeningens regler for opnotering på ventelisten for boligforeningen, i forbindelse med genhusning af beboerne i Bjellerupparken, således at disse beboere har mulighed for at vælge en bolig i RAB til genhusning, hvis de ønsker dette.</p> <p>Til orientering har A/B Andelsbos bestyrelse besluttet, at dispensere for reglerne for opnotering på ventelisten til afdelinger, der består af boliger, der ligner de der skal renoveres i Bjellerupparken (etagebyggeri).</p> <p><b>Det indstilles at bestyrelsen i mødekommer anmodningen om dispensation fra reglerne om opnotering af ventelisten i forbindelse med genhusning af beboere fra Bjellerupparken i A/B Andelsbo</b></p>	Vi imødekommer anmodningen	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--

8.	<p><b>Julegaver for 2014</b></p> <p>Da det er ved at være tid for bestilling af julegaver til personalet i boligforeningen, fremstilles her en kort oversigt over sidste års beslutninger på området.</p> <p>Personale og bestyrelse fik julegaver i 2013 af boligforeningen. Hver person fik en gave til 700 kr.</p> <p>Der blev i alt indkøbt julegaver i 2013.</p> <p><u>7 stk. a 700 kr.:                      4.900 kr.</u></p> <p>Skattetekniske regler for området gør at julegaveindkøb under 800 kr. pr. ansatte må anbefales. Overskrides denne beløbsgrænse bliver gaverne skattepligtige for de ansatte. Ligeledes gør det sig gældende, at indkøb af gavekort som julegave må frarådes, da disse betragtes som pengegaver, og derfor er skattepligtige af de fulde beløb.</p> <p>Administrationen indkøber julegaver til de ansatte, og bestyrelsen har mulighed for at beslutte at julegaveindkøbet til boligforeningen, skal indgå i administrationens indkøbspulje. Ønsker bestyrelsen at administrationen varetager indkøbene af julegaver til boligforeningens ansatte, skal administrationen have besked herom snarrest muligt.</p> <p><b>Det indstilles at bestyrelsen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastsætter beløbsgrænse for julegaver i 2014</li> <li>• Beslutter om bestyrelsen selv eller administrationen skal forestå indkøbet af julegaver til boligforeningens</li> </ul>	<p>Mogens drøfter dette med Fælleskontoret</p>	<p>Mogens</p>

	bestyrelse og personale i boligforeningen.		
9.	<b>Orientering om renoveringssagen v/Berit M. Rudbeck</b>	<p>Berit orienterer – Tinglysningen er på plads og der arbejdes på fuld kraft på at lave materiale til licitationen i oktober.</p> <p>Efter licitationen vil der være byggemøde hver 6. uge.</p> <p>Vi regner med at renoveringen går i gang januar 2015.</p> <p>Ansøgningen er sendt til Randers Kommune, hvor den skal med på økonomiudvalgsmøde. Der skulle ikke være noget til hindrer for, at udvalget indstiller til byrådet at godkende ansøgningen.</p>	
10.	<b>Nyt fra Team Drift</b>  <b>Orientering om afdelingernes drift efter afholdte markvandring (bilag 4)</b>	Markvandring under RB "bider" sig fast. Det giver føling med, hvad der sker i forhold til budgetter.	
11.	<b>Nyt om renovering af trapper i den gamle del Viborgvej/Chr. Hauns alle. Slidlad over garager</b>	Renovering af trapperne går i gang den 1.9.2014	
12.	<b>Orientering fra ejendomsfunktionæren</b>	En fjeder i porten til den underjordiske garage på Viborgvej er knækket. Firmaet, som har monteret portene, havde ikke fjedre på lager, da disse	

		<p>normalt ikke knækker. Flemming har bestilt en ekstra, så vi selv har en på lager.</p> <p>MT Højgaard har set på garage-dækket – intet nyt. Vi afventer svar.</p> <p>Pullerterne i gården er stjålet. Inden længe støber Flemming i balje og sætter nye op med skiltning om al indkørsel forbudt og brandvej.</p> <p>Graffiti ved Chr. Hauns Alle 2 – muren er meget porøs, så det er ikke lige til at fjerne.</p> <p>Mogens har fået nogle klager over udendørsarealerne. Folk er ikke så tilfredse. Men hvad skal prioriteres stoppede vaske, vandhaner der drypper m.m. eller udendørs-arealer? Der er flest penge for afdelingen at spare på de tekniske "ting" som Flemming kan lave. Flemming skal lave mere uden-dørs.</p>	
13.	Receptionen mandag den 08.september 14.00-17.00	Receptionen kommer til at koste 15.000 – 20.000 kr. Berit orienterer	

		<p>om, at sådan et arrangement fremover skal budgetteres.</p> <p>Der sættes en annonce i avisen.</p> <p>Der er bestilt telt, borde, stole og grill. Der skal grilles pølser. Der er lejet fadølsanlæg og vin og sodavand er købt.</p> <p>Bestyrelsen registrer på skift evt. indkomne gaver og kort.</p>	
15.	<b>Hjertestarter tilskud næsten håbeløst</b>	Vi går ikke videre med dette	
16.	<b>BL i Bella deltager Benny og Mogens</b>	Benny og Mogens deltager og repræsenterer byggeforeningen	
17.	<b>Evt.</b>	<p>Flemming har ferie 5.10. – 26.10. Benny, John og Mogens afløser i Flemmings ferie.</p> <p>5-6 affaldspande sættes op i området og så håber vi, at folk vil benytte dem i stedet for bare at smide affald.</p> <p>Næste møde 25.9.2014 kl. 17.00</p>	