

Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 15. november 2016 kl. 17.30

Mødested: Driftscentret, Dronningborg Boulevard 91
8930 Randers NØ



Mødedeltagere:

Bestyrelsen	Allan Rasmussen	(AR)
	Jens Ravnborg	(JR)
	Per Munk Andersen	(PA) Deltog under punkt 281-288
	Brian Rytter	(BR)
	Karin Vejrum	(KV)

Administrationen	Berit M. Rudbeck – Referent	(BMR)
-------------------------	-----------------------------	-------

Dagsorden

278.	Godkendelse af dagsorden	3
279.	Godkendelse af referat	3
280.	Revisionsprotokol	3
281.	Indkøb af digitalt syn – Eseebase	3
282.	Revurdering af renoveringsoversigten	9
283.	Status helhedsplanen i Bjellerupparken	10
284.	Orientering om forvaltningsrevision	11
285.	Orientering fra formanden	12
286.	Orientering fra administrationen	12
287.	Mødekalender	12
288.	Eventuelt	13

278. **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 dagsorden

Referat/Beslutning:

AR bød velkommen til mødet, og orienterede om, at PA kommer senere. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen, der blev godkendt af bestyrelsen.

279. **Godkendelse af referat**

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 20. september 2016, er udsendt til bestyrelsen den 4. oktober 2016. Der medbringes et eksemplar af referatet til bestyrelsesmødet til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referatet, der blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

280. **Revisionsprotokol**

Revisionsprotokollen fremlægges til orientering.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/Beslutning:

Der var intet nyt i revisionsprotokollen, siden sidste møde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

281. **Indkøb af digitalt syn – Eseebase**

Den 31. oktober 2016 havde organisationsbestyrelsen et møde med Eseebase, der er leverandør af materialet bag digitalt syn af boliger.

Eseebase er en del af Årstiderne Arkitekter, og de kan levere alle de nødvendige opmålinger og drift af samme, i forhold til at etablere elektronisk syn af boliger. Eseebase har leveret løsninger til elektronisk syn af boliger til mere end 100.000 almene boliger og en lang række boligorganisationer.

Oplægget fra bestyrelsens møde med Eseebase, samt folderen, der beskriver elektronisk syn nærmere, er vedlagt dagsordenen til orientering. Folderen var også vedlagt materialet på sidste bestyrelsesmøde.

Vælger bestyrelsen at indkøbe Bygningsinformationsløsningen fra Eseebase, vil der være mulighed for at samkøre drift, udlejning og økonomi for boligerne. Ligeledes vil Eseebase, med denne løsning vedligeholde systemet og opdatere ændringer, eksempelvis i form af råderetssager.

Eseebase forventer, ud fra erfaringer fra tidligere sager, at boligorganisationen kan spare op til 30% på deres udgifter i forbindelse med fraflytning, samt at udgiften til systemet typisk vil være genindtjent inden for 2-4 år.

Besparselsen findes blandt andet i udarbejdelse af rammeudbud på fraflytningsopgaver, som eksempelvis maling af boligerne, med baggrund i en gennemgribende opmåling af boligerne. Der laves oftest indbudt licitation af opgaverne i fællesskab med bestyrelsen. Her kan være fokus på de forhold, som bestyrelsen foretrækker, eksempelvis lærlingeforhold eller lokal forankring mv.

Opmåling af boligerne vil finde sted ved, at et repræsentativt udsnit af boligerne opmåles, og de øvrige boliger tilpasses i dialog med beboere og ejendomsfunktionærer.

Det forventes også, at der vil være en besparelse at hente i, at håndværkerne ikke skal måle hver bolig op ved hver ny fraflytningsopgave. Yderligere skal boligorganisationens synsmand ikke længere bruge 1-4 timer efter hvert syn på opfølgningsopgaver. Dog vil der forsat, hvis der er tale om en fraflytning fra en misligholdt bolig, være behov for efterbehandling af synet.

Vælger bestyrelsen at indkøbe Eseebase-løsningen, vil det tage ca. 28 uger fra opstart, til der kan anvendes digitalt syn af boligerne. I denne periode vil der også finde undervisning af det involverede personale sted.

Boligerne i Bjellerupparken er allerede optegnede i 3D, som en del af helhedsplanen i afdelingen. Disse tegninger kan også anvendes som udgangspunkt for optegningen af Eseebase. Udgiften til opmåling og tegningen af boligerne og blokkene i Bjellerupparken, er derfor heller ikke så stor, som i de øvrige afdelinger i Andelsbo.

På tidspunktet for dagsordenens udsendelse, havde administrationen ikke modtaget det præcise beløb fra Eseebase på, hvad besparelsen i optegningen af Bjellerupparken vil være. Beregningen nedenfor beror derfor på et bud fra Eseebase, og det præcise beløb vil blive medbragt til bestyrelsesmødet. Det forventes dog, at udgiften for optegning af Bjellerupparken næsten halveres i forhold til de øvrige boliger i boligorganisationen.

Finansiering

Prisen på opkøbet af systemet er baseret på boligorganisationens antal boliger. A/B Andelsbo består af 468 boliger, hvor af de 206 boliger er beliggende i Bjellerupparken. I lyset af forventning om besparelse til optegning af boligerne i Bjellerupparken, er tilbuddet fra Eseebase opdelt i to:

3D Bygningsinformation	Antal boliger	Pris i kr.	Pris i kr. inkl. moms	Samlet pris
Bjellerupparken	206	375	469	96.563
Øvrige boliger	262	700	875	229.250
Udbud, impl. mængder, priser til E-syn	468	340	425	198.900
Total				524.713

Ønsker boligorganisationen at implementere systemet, skal boligorganisationen således finansiere en udgift på 524.713 kr. til dette. Som alternativ til engangsbetalingen har boligorganisationen mulighed for at vælge en finansieringsmodel, hvor boligorganisationen afdrager købet af systemet over 4 år.

Vælger bestyrelsen denne model, skal boligorganisationen udgift til systemet fordeles over 4 år som følger:

	kr./bolig i Bjellerup- parken inkl. moms	Samlet årlig pris Bjellerup- parken	kr./øvrige boliger inkl. moms	Samlet årlig pris øvrige boliger	Samlet årlig udgift
1. år	438	90.228	438	114.756	204.984
2. år	152	31.312	288	75.456	106.768
3. år	152	31.312	288	75.456	106.768
4. år	152	31.312	288	75.456	106.768
Total	894	184.164	1.302	341.124	525.288

Afvigelsen i totalerne mellem engangsbetalingen, og betalingen over 4 år skyldes afrunding af tallene, og svarer til 575 kr.

Af hensyn til boligorganisationens likviditet, synes det ikke realistisk, at udgiften til indkøbet af systemet betales på en gang.

Mulighed for tilkøb og yderligere udgifter forbundet med systemet

Boligorganisationen har også mulighed for at tilkøbe et abonnement, der vedligeholder og opdaterer systemet hele tiden.

Abonnementet koster 99 kr./bolig/år inkl. moms. Svarende til en årlig udgift på 46.332 kr.

Det er muligt, at placere udgiften til abonnementet i afdelingerne.

Boligorganisationen har også mulighed for at købe add ons til systemet, ligesom det er muligt, at vælge en mindre version af systemet, end det der er beskrevet ovenfor. Dette beskrives nærmere på bestyrelsesmødet.

Når boligorganisationens boliger skal synes, med brug af elektronisk syn, skal ejendomsfunktionærerne, der syner boligerne, bruge en tablet. Det anbefales derfor bestyrelsen at indkøbe to tablets med tastatur til formålet.

Udgiften til tablet og tastatur er 5.000 kr. inkl. moms pr. stk. samt en driftsudgift til 4G netværk på 1.800 kr. årligt pr. stk.

EG-boligs synsmodul

Som det også fremgik af dagsordenen fra sidste organisationsbestyrelsesmøde, skal RandersBoligs bestyrelse tage stilling til, om administrationen vil indkøbe EG-boligs modul til administration af systemet. RandersBoligs bestyrelse tager stilling til dette, på det kommende bestyrelsesmøde den 29. november 2016. Der tages således forbehold for dette.

Besluttet det, at RandersBolig indkøber modulet til administration af elektronisk syn af boliger, vil der følge nogle udgifter til boligorganisationerne til drift og oprettelse af modulet.

Prisen for oprettelse af boligorganisationens data i modulet er berammet til 1.500 kr./time. Det forventes, at der skal bruges omkring 3-4 timer på indlæsning af data.

Driftsudgiften til modulet er 418,75 kr. inkl. moms/måned, så længe A/B Andelsbo er den eneste boligorganisation, der anvender modulet. Når flere boligorganisationer under RandersBolig forventes at træde ind i systemet, vil fordelingsnøglen for driftsomkostningerne ændres. Først når alle boligorganisationerne under RandersBolig anvender modulet, vil udgifterne hertil blive overført til RandersBolig.

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om indkøbet af Eseebase løsning til digitalt syn og at bestyrelsen i givet fald vælger løsningen med finansiering fordelt over 4 år, til en samlet pris på 525.288 kr. inkl. moms samt abonnementet til vedligehold af dette til 99 kr./bolig/år inkl. moms. Her til kommer udgifter til oprettelse og drift af EG-modulet samt indkøb og netværk til tablets i ejendomsfunktionen.

Bilag:

- Oplæg fra A/B Andelsbos møde med Eseebase
- Folder om elektronisk syn af boliger

Referat/Beslutning:

BMR orienterede om, at bestyrelsen kan forvente, at der vil være udgifter forbundet med uddannelse af boligorganisationens personale i brugen af EG-boligs modul, ligesom, der kan være udgifter forbundet med den løbende vedligehold af EG-bolig modulet. Dette vil svare til timetaksten på 1.500 kr. Bestyrelsen ønskede at begrænse EG-boligs brug af timer på indlæsning, og satte derfor et loft på 5 timer til indlæsning af data fra EG-bolig.

Omkring udgifterne til uddannelse af personale blev det gjort klart, at A/B Andelsbo kun skal betale for uddannelsen af eget personale. Deltager ansatte i RandersBolig i uddannelsen, vil udgiften til dette, ikke blive pålagt A/B Andelsbo.

Bestyrelsen drøftede også muligheden for tilkøb til systemet. Lokalinspektøren i boligorganisationen vurderer ikke, at boligorganisationen, på nuværende tidspunkt, vil få tilstrækkeligt ud af indkøbet af de to tilkøb der vedrører beskrivelse og opmåling af de ydre på bygningerne og afdelingernes udendørsarealer. Bestyrelsen tiltræder denne holdning, og ønsker således ikke at udvide systemet med tilkøb vedrørende de ydre sider af bygningerne samt udendørsarealet. Det er muligt, at der kan opnås fordel af indkøbet på et senere tidspunkt, hvor bestyrelsen vil tage stilling til sagen på ny.

Bestyrelsen tiltrådte også indkøb af to tablets til ejendomsfunktionærernes brug ved syn af boliger.

Det blev aftalt på bestyrelsesmødet, at administrationen vil undersøge, om det er relevant, at der er netværk på enhederne.

Bestyrelsen ønsker, at orientere beboerdemokratiet, med en kort og klar skriftlig henvendelse, når alle detaljer om indkøbet er på plads. Herunder også beslutningen fra RandersBoligs bestyrelse, om indkøbet af modulet i EG-bolig. Ligeledes skal indkøbet af systemet indgå, som en fælles orientering på den kommende budgetcafe for afdelingsbestyrelserne.

Kompetencen til indkøbet af systemet til elektronisk syn blev kort drøftet. Kompetencen til indkøbet ligger hos bestyrelsen, der har ansvaret for den daglige drift af boligorganisationen, i henhold til boligorganisationens vedtægter. Bestyrelsens kompetence på dette område bliver også indskærpet i januar 2017, da der træder ny lovgivning i kraft, der vedrører målsætningerne omkring effektiviseringen af driften af almene boligorganisationer fra regeringen og BL.

Bestyrelsen besluttede at indkøbe systemet fra Eseebase, med en finansiering over fire år, som det fremgår nedenfor. Dette er naturligvis forudsat at RandersBoligs bestyrelse, også tiltræder indkøbet af EG-boligs modul. Samt at Eseebase fastholder prisen på 375 kr. for optegning af boligerne i Bjellerupparken.

	kr./bolig i Bjellerup-parken inkl. moms	Samlet årlig pris Bjellerup-parken	kr./øvrige boliger inkl. moms	Samlet årlig pris øvrige boliger	Samlet årlig udgift
1. år	438	90.228	438	114.756	204.984
2. år	152	31.312	288	75.456	106.768
3. år	152	31.312	288	75.456	106.768
4. år	152	31.312	288	75.456	106.768
Total	894	184.164	1.302	341.124	525.288

Med baggrund i en drøftelse, besluttede bestyrelsen, at de ikke, på nuværende tidspunkt, ønsker at indkøbe abonnementet til 99 kr. pr. bolig pr. år. Bestyrelsen ønsker en dybere redegørelse for, hvad abonnementet indeholder, inden de træffer den endelige beslutning herom. Det forventes, at bestyrelsen efterfølgende vil træffe skriftlig beslutning om indkøbet af abonnement.

Bestyrelsen besluttede:

- At indkøbe Eseebase system til elektronisk syn til en samlet pris på ca. 525.288 kr. Fordelt over fire år. Indkøbet er under forudsætning af, at RandersBoligs bestyrelse beslutter at indkøbe driftsmodulet til elektronisk syn fra EG-Bolig, samt at Eseebase fastholder prisen på optegning til 375 kr. pr. bolig + moms i Bjellerupparken – se efterskrift
- Ikke at indkøbe tilkøbsmodeller for udvendige bygningsdele og uden-dørsarealer på nuværende tidspunkt
- At sætte et loft på 5 timer for EG-boligs indlæsning af data
- At betale udgiften til uddannelse af eget personale i brugen af EG-Boligs modul
- At indkøbe to Ipads til ejendomsfunktionærernes brug af elektronisksyn, til en værdi af 5.000 kr. pr. stk. inkl. netværk – se efterskrift.

- **At afvente indkøbet af abonnement til Eseebase-systemet, indtil der foreligger et klarere beslutningsgrundlag omkring indholdet i abonnementet.**

Efterskrift

Netværk

Administrationen har undersøgt om det er relevant, at der er netværk på tablet-enhederne, når boligerne skal synes. Det kan hermed bekræftes, at det er nødvendigt, at der er netværk på enhederne, når der foretages syn af boliger.

Dog svarer prisen for netværket ikke til den pris, der fremgår af ovenstående sagsfremstilling.

Den nuværende pris for netværket er 270 kr./år/enhed. Den nuværende udbyder er Telenor. Der er ikke kendskab i administrationen til, at dette skulle skabe grundlag for dårlig forbindelse til nettet.

Abonnement

Administrationen har henvendt sig til Eseebase, med bestyrelsens ønske om yderligere uddybning af, hvad abonnementet for Eseebase produktet indeholder. Eseebase har efterfølgende sendt et oplæg, med mulighed for at vælge niveau for abonnementet. Niveauerne er inddelt i et premium, medium og basis abonnement. Eseebase vil gerne mødes med bestyrelsen, for at drøfte indholdet i abonnementet, samt mulighederne i abonnementet. Det forventes at en repræsentant fra Eseebase deltager på et kommende organisationsbestyrelsesmøde.

Endelig pris for optegning af boliger i Bjellerupparken

Eseebase er efter bestyrelsesmødets afholdelse vendt tilbage med en endelig pris på optegning af boligerne i Bjellerupparken. Prisen i sagsfremstillingen var estimeret til 375 kr. pr. bolig, og denne pris fastholdes. Prisen for indkøbet af systemet er derfor forsat:

	kr./bolig i Bjellerupparken inkl. moms	Samlet årlig pris Bjellerupparken	kr./øvrige boliger inkl. moms	Samlet årlig pris øvrige boliger	Samlet årlig udgift
1. år	438	90.228	438	114.756	204.984
2. år	152	31.312	288	75.456	106.768
3. år	152	31.312	288	75.456	106.768
4. år	152	31.312	288	75.456	106.768
Total	894	184.164	1.302	341.124	525.288

Eseebase slår fast at prisen for boligerne i Bjellerupparken er en meget fordelagtig pris for boligorganisationen. For at kunne opretholde prisen, er det nødvendigt, at boligorganisationens tegninger hostes af servere hos Eseebase. Det er således nødvendigt, at boligorganisationen tilkøber et af abonnementerne til systemet på minimum 13 kr. pr. bolig pr. år. Inkl. moms. Der vil blive truffet beslutning herom på et kommende bestyrelsesmøde.

282. **Revurdering af renoveringsoversigten**

I de seneste år har bestyrelsen behandlet og godkendt en renoveringsoversigt for boligorganisationens afdelinger. Listen har til formål at opliste de ønskede renoveringer i boligorganisationen, således at de mest presserende renoveringer bliver prioriteret.

Det er væsentligt, at renoveringsoversigten for boligorganisationen revurderes løbende over tid, således at det til en hver tid er de mest presserende renoveringer i boligorganisationen, der står øverst på listen. Boligorganisationens inspektør, lokalinspektør og projektleder har således gennemgået boligorganisationens afdelinger, og udarbejdet et forslag til en revurdering af renoveringsoversigten, til bestyrelsens godkendelse.

I det seneste år har boligorganisationen iværksat renovering af taget i afdeling 12, Rugårdsvej. Renoveringen er afsluttet, og byggeregnskabet herfor forventes fremlagt for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Kriterier for udarbejdelse af renoveringsoversigten

Renoveringsoversigten pr. 1. november 2016 er fastlagt ud fra nogle på forhånd fastlagte kriterier. Disse kriterier lå også til grund for den tidligere godkendte renoveringsoversigt.

Renoveringsoversigten er bygget op efter følgende kriterier:

Meget presserende renoveringer:

- Renoveringer der har ventet længe
- Nedbrudte bygningsdele, der giver følgeskader på andre bygningsdele
- Bygningsdele der ikke længere kan repareres

Presserende renoveringer:

- Bygningsdele, der endnu ikke er brud på, men som trænger
- Gener, afdelingen har levet med i årevis

Ikke presserende renoveringer:

- Øvrige opgaver, der ikke giver skade ved at vente

Særlige projekter:

- Større projekter som afdelingen ikke kan løfte økonomisk. F. eks LBF-sager, helhedsplaner eller indsatser via puljer.

Oplæg til renoveringsoversigten pr. november 2016 ser ud som følger:

Meget presserende renoveringer		
Afd.	Projekt	Pris
Presserende renoveringer		
Afd.	Projekt	Pris
2	Udskiftning af tagbelægning, ventilation og badeværelser	8.300.000
3	Renovering af tekniske installationer og bad	1.200.000
Ikke presserende renoveringer		
Afd.	Projekt	Pris
2	Efterisolering af klimaskærm	4.800.000
4	Udskiftning af tekniske installationer	2.800.000

11	Udskiftning af tekniske installationer	2.700.000
Særlige renoveringer		
Afd.	Projekt	Pris
Igangværende renoveringer 2016/17		
Afd.	Projekt	Pris
6	Helhedsplan	201.000.000

Med bestyrelsens godkendelse af ovenstående renoveringsoversigt, vil udgangspunktet for indeværende regnskabsår 2016/17 således være, at der ikke bliver iværksat renoveringer i boligorganisationen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender renoveringsoversigten pr. 1. november 2016 for A/B Andelsbo samt godkender, at der som udgangspunkt ikke iværksættes større renoveringssager i det kommende år.

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen godkendte renoveringsoversigten pr. 1. november 2016 for A/B Andelsbo samt godkendte, at der som udgangspunkt ikke iværksættes større renoveringssager i det kommende år. Bestyrelsen gav efterfølgende udtryk for, at de forventer, at de presserende renoveringer i renoveringsoversigten bliver iværksat ved opstarten af regnskabsåret 2017/18. BMR orienterede om, at iværksættelsen af en renoveringssag vil forudsætte, at afdelingen godkender dette.

283. Status helhedsplanen i Bjellerupparken

Der arbejdes på, at Blok C udvendige renovering færdiggøres i den kommende tid, til det endelige udseende for blokkene, med fremspring og indramning af nogle vinduer og indgangspartier.

Den tilkøbte kvalitetssikring af mangelgennemgangen er sat i gang. Kuben gennemgår således boligerne fra 6D til 11D. Der er lavet en køreplan for de fremadrettede mangelgennemgang.

Byggeudvalget har besluttet at indkalde til beboermøde, på baggrund af opslag i opgangene omkring status for helhedsplanen og forberedelser til den kommende vinter.

Skiltning af Bjellerupparken er under udarbejdelse samt ensartet skiltning af opgange og adresser.

Tidsplanen følges og den indvendige renovering i 3C bliver afleveret i uge 49. Dette er den sidste opgang, der arbejdes i inden jul. Den indvendige renovering i 2C sættes i værk efter nyt år. Udvendigt forsættes arbejdet over julen og nytåret.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/Beslutning:

Formanden orienterede om, at der arbejdes på at blok C, og særligt opgang 6C, bliver renoveret helt færdig. Også indvendig i opgangen. Udvendigt vil nedløbsrør og vinduesfremspring også blive gjort færdig.

Farven på lamperne udvendig bliver den samme som farven på vinduer mv.

Der afholdes midtvejsmøde for beboerne den 22. november i klub 9, alle fra bestyrelsen er velkommen til at deltage.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

284. **Orientering om forvaltningsrevision**

Processen for gennemførelse af forvaltningsrevision blev vedtaget på bestyrelsesmøde i RandersBolig den 11. april 2016.

Der er nu gennemført analyse af de vedtagne områder, og der er udarbejdet et notat, der fremsendes til revisionens brug. Notatet indarbejdes i den kommende ledelsesberetning for boligorganisationen for regnskaberne 2015/2016.

Konklusionen på forvaltningsrevisionen er som følger:

Rykker procedure for huslejebetaling. Forretningsgangen for rykkerkørsler fungerer fuldt tilfredsstillende og bliver fulgt punktligt. Målopfyldelsen er 100%.

Genudlejningsprocedure. Genudlejningen foregår effektivt og 92% af genudlejningerne overholder servicemålet for bekræftelse af opsigelsen og start af genudlejningen og udsendelse af tilbud. Der sendes mange tilbud ud, og antallet tilpasses ventelisten og forventet mulighed for at få udlejet. Resultatet må siges at være tilfredsstillende.

Fakturabetaling. Scanning af fakturaer sker for 90% inden for servicemålet på to hverdage fra modtagelsen, og 100% er scannet inden for 3 hverdage fra modtagelsen. Og for godkendelserne er 98% godkendte indenfor 11 dage fra scanningen / 9 dage for 1. og 2. godkendelserne. Ligeledes er servicemål for selve fakturabetalingen overholdt for 98%, hvilket er meget tilfredsstillende. Kontrollen gav anledning til retelse af en tidligere konverteringsfejl, og at kreditormedarbejderne kontakter leverandørerne for om muligt at få tilpasning af betalingsbetingelserne, samt at vigtigheden af hurtig godkendelsesproces bliver genopfrisket.

Markvandring samt drifts- og vedligeholdelsesplaner. Resultatet af kontrollen af afholdelse af markvandring og udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner er meget tilfredsstillende og giver ikke anledning til yderligere tiltag.

Udsendelse af budgetter. Kontrollen for udarbejdelse og udsendelse af budgetter viser, at processen fungerer meget tilfredsstillende og giver ikke anledning til ændringer.

Det indstilles, at bestyrelsen tager resultatet af den afholdte forvaltningsrevision for 2016 til efterretning

Bilag:

- Notat om forvaltningsrevision

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

285. Orientering fra formanden

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/Beslutning:

Formanden orienterede om at renoveringen i afdeling 12 er færdig. Byggeregnskabet fremlægges på næste bestyrelsesmøde til godkendelse.

Boligorganisationen har jubilæum næste år. Næstformanden indkalder bestyrelsen til møde i det nye år omkring dette. Formand og næstformand er blevet enige om, at næstformandens 25 års jubilæum skal fejres sammen med jubilæet for boligorganisationen.

AR orienterede om RandersBoligs samarbejdsaftale med DAB.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

286. Orientering fra administrationen

Der orienteres om sidste nyt fra RandersBolig

Status for klagesager – Ingen nye klager siden sidste bestyrelsesmøde.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/Beslutning:

Der var ingen sager til orientering

287. Mødekalender

Bestyrelsesmøder 2016/17

Fastlagt dato	Møde	Noter
Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde med revisor	
Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde før rep.mødet	
Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 26. september 2017 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 21. november 2017 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	

Oversigt over andre kommende møder:		
Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 17.00	Budgetcafé	Godkendt
Tirsdag den 21.marts 2017 kl. 19.00	Repræsentantskabsmøde	

Referat/Beslutning:

Bestyrelsesmødet efter repræsentantskabsmødet skrives ind i skemaet fremadrettet. Når datoen for repræsentantskabsmødet nærmer sig, vil det blive vurderet om formødet inden repræsentantskabsmødet skal starte kl. 18.00, hvis dagsordenen ikke er lang.

Bestyrelsen godkendte datoen for budgetcafeen, og tog orienteringen til efterretning.

288. **Eventuelt**

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen drøftede de kommende afdelingsmøder. Afdelingsmødet i Bjellerupparken bør afholdes på Fjordgården.

Bestyrelsen gjorde klart, at de ønsker at deltage i alle afdelingsmøderne.