

Referat fra bestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmøde

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.00

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere

Bestyrelsen:	Peder Damgaard (formand)	(PD)
	Frank Jonsen (næstformand)	(FJ)
	Poul Erik Jensen	(PEJ)
	Kay Skjøtt	(KS)
	Lene Axelsen	(LA)
Administrationen:	Kenneth T. Hansen	(KTH)
	Inge Bahn (referent)	(IBA)

Dagsorden	Side
442. Godkendelse af dagsorden	3
443. Godkendelse af referat	3
444. Revisionsprotokol	3
445. Budgetkontrol	3
446. Afdelingernes budgetter 2018/19	4
447. Effektiv drift	4
448. Orientering fra formanden	5
449. Orientering fra administrationen	5
450. Orientering fra drifts- og projektafdelingen	5
451. Repræsentantskabsmøde 2018	6
452. Mødekalender	6
453. Eventuelt	7

442. 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.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat/beslutning

Indledningsvis blev en gave – lidt forsinket – overrakt til Kay Skjøtt i anledning af hans og Lise Skjøtts guldbrillup i 2017.

Dagsordenen blev godkendt.

443. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. januar 2018 er udsendt til bestyrelsen den 25. januar 2018.

Der medbringes et eksemplar af referatet på mødet, til godkendelse og underskrift.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet.

Referat/beslutning

Referatet blev godkendt og underskrevet.

444. Revisionsprotokol

Revisionsprotokollen medbringes til mødet og fremlægges til orientering.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

445. Budgetkontrol

Gennemgang af boligorganisationens budgetkontrol pr. 31. december 2017.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag vedlagt

- Budgetkontrol pr. 31.12.17

Referat/beslutning

KTH gennemgik budgetkontrollen pr. 31. december 2017, som blev taget til efterretning.

446. Afdelingernes budgetter 2018/19

Der er afholdt afdelingsmøder i alle boligorganisationens afdelinger, og alle afdelinger har godkendt deres budget for 2018/19.

		Regnskab godkendt	Budget godkendt	Stigning i % i budget 2018/19	Lejeniveau 2018/2019
Afd. 1	Aalborggade	Ja	Ja	0,00%	715
Afd. 2	Løgstørvej	Ja	Ja	0,00%	801
Afd. 3	Aalborggade	Ja	Ja	0,00%	748
Afd. 4	Bøsbrovej	Ja	Ja	0,00%	751
Afd. 5	Bøsbrovej	Ja	Ja	0,00%	652
Afd. 6	Nr. Sundbyvej	Ja	Ja	0,00%	582
Afd. 7	Vorup Boulevard	Ja	Ja	1,91%	671
Afd. 8	Vorup Boulevard	Ja	Ja	1,59%	572
Afd. 9	Bøsbrovej	Ja	Ja	1,82%	677
Afd. 10	Dalumvej	Ja	Ja	1,99%	758
Afd. 11	Athenevej	Ja	Ja	0,00%	883
Afd. 12	Nr. Sundbyvej	Ja	Ja	5,38%	1.087
Afd. 13	Institutioner	Ja	Ja	0,00%	863

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes budgetter for 2018/2019.

Referat/beslutning

Afdelingernes budgetter for 2018/19 blev godkendt.

447. Effektiv drift

RandersBolig vil i de kommende år frem mod 2020 have fokus på effektiv drift i boligorganisationerne, med henblik på at leve op til de krav, der følger af aftalen om effektiviseringer, der er indgået mellem BL og KL.

I den forbindelse gennemføres økonomiske analyser, som skal resultere i konkrete anbefalinger til effektiviseringstiltag.

Analysearbejdet omfatter fem faser; I fase 1 fastlægges baseline, nuværende status og måltal, mens der i fase 2 bl.a. sammenlignes med "best practice" – jf. vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag vedlagt

- Effektiv drift – fase 1 og 2

Referat/beslutning

KTH orienterede om status på fase 1 og 2 i arbejdet med effektivisering af driften, herunder afdelingernes effektiviseringspotentiale, samt om det videre analysearbejde i fase 3, der skal føre til konkrete handlingsforslag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

448. Orientering fra formanden

Formanden orienterer om nyt fra organisationen, herunder bl.a.:

Ønske om udsendelse af bestyrelsesmateriale i printet udgave til organisations- og afdelingsbestyrelsesmøder.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/beslutning

Bestyrelsen ønsker materiale til de afdelingsmøder, de hver især deltager i, udsendt i printet form for en uge ad gangen. Materiale til organisationsbestyrelsesmøderne uddeles på selve møderne i printet form.

PD orienterede om, at Det Kooperative Fællesråd ophører til efteråret.

449. Orientering fra administrationen

Der orienteres om nyt fra administrationen, herunder bl.a.;

Kursus for organisationsbestyrelsen

Bestyrelsen i A/B Gudenå medvirker gerne i et kursus sammen med bestyrelsen i Vorup Boligforening af 1945 og har tilsluttet sig det foreløbige oplæg. IBA arbejder videre med et konkret forslag til kursusindhold, tid og sted m.v.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/beslutning

IBA udarbejder forslag til kursus for organisationsbestyrelserne i Vorup Boligforening af 1945 og A/B Gudenå til afholdelse i efteråret 2018.

450. Orientering fra drifts- og projektafdelingen

Der orienteres om nyt fra drifts- og projektafdelingen, herunder bl.a.;

Helhedsplan afd. 1-9

Landsbyggefonden har i januar 2018 meddelt, at ansøgningen om renoveringsstøtte til Vorup Boligforening af 1945, afd. 1-9 er under behandling, og at der er afsat beløb beregnet ud fra det foreløbige omfang af støttede lån på 130 mio. kr. Der er dog ikke dermed givet tilsagn om støtte. Landsbyggefonden skønner på baggrund af den hidtidige praksis, at sagen forventes at få tilsagn i 2021 eller senere.

Derudover har Randers Kommune i februar 2018 tilkendegivet, at de støtter op om det videre arbejde med en helhedsplan for Vorup Boligforening af 1945, afd. 1-9.

Som led i sagsbehandlingen har Landsbyggefonden besigtiget afd. 1-9 den 12. marts 2018. Det videre forløb omfatter herefter dels en række undersøgelser af de forhold, som Landsbyggefonden ønsker yderligere belyst, dels rådgivernes tilpasning af helhedsplanen til de kriterier, som Landsbyggefonden fremførte på deres besigtigelse.

Til dette videre arbejde anmodes om en bevilling på 1.000.000 kr. fra dispositionsfonden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender en bevilling på 1.000.000 kr. til det videre arbejde.

Referat/beslutning

En bevilling på 1.000.000 kr. fra dispositionsfonden til det videre arbejde med helhedsplanen blev godkendt.

Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes et oplæg vedr. sammenlægningen af afd. 1-9 og deres afdelingsbestyrelser i forbindelse med helhedsplanen.

451. Repræsentantskabsmøde 2018

Boligorganisationens repræsentantskabsmøde afholdes umiddelbart efter dagens formøde.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det efterfølgende repræsentantskabsmøde.

Referat/beslutning

Bestyrelsen indstiller Frank Jonsen til valg af dirigent.

Repræsentantskabsmødets dagsorden blev herefter gennemgået.

452. Mødekalender

Bestyrelsesmøder 2018	
Torsdag den 22. marts 2018, efter repræsentantskabsmødet	Konstituerende bestyrelsesmøde
Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 11. september 2018 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 13. november 2018 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde

Oversigt over andre kommende møder	
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00	Repræsentantskabsmøde

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

Referat/beslutning

Mødekalenderen blev taget til efterretning.

453. Eventuelt

Referat

Materiale vedr. kloakseparering i Vorup blev uddelt på mødet; Der afholdes informationsmøde den 17. april 2018 kl. 19.00 v/ Vandmiljø Randers, med tilmeldingsfrist den 13. april 2018.