

Referat fra bestyrelses-formøde inden repræsentantskabsmøde

Torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.00

Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere

Bestyrelsen:	Knud Spangsø	(KS)
	Lone Jakobsen	(LJ)
	Lillian Strangholt	(LS)
	Lars Karlson	(LK)
	Ingrid Birkeskov	(IB)
Administrationen:	Kenneth T. Hansen	(KTH)
	Inge Bahn (referent)	(IBA)

Dagsorden	Side
288. Godkendelse af dagsorden	3
289. Godkendelse af referat	3
290. Revisionsprotokol	3
291. Salg af grunden Hadsundvej 83, 8930 Randers NØ	3
292. Orientering fra formanden	4
293. Orientering fra administrationen	4
294. Orientering fra drifts- og projektafdelingen	4
295. Repræsentantskabsmøde 2018	5
296. Mødekalender	6
297. Eventuelt	6

288. **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/Godkendt

Dagsordenen blev godkendt.

289. **Godkendelse af referat**

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. februar 2018 er udsendt til bestyrelsen den 21. februar 2018.

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

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet.

Referat/Godkendt

Referatet blev godkendt og underskrevet.

290. **Revisionsprotokol**

Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/Godkendt

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

291. **Salg af grunden Hadsundvej 83, 8930 Randers NØ**

Den endelige købsaftale er fortsat under udarbejdelse, men Pro Developments bekræfter prisen på fire mio. kr., ligesom de bekræfter at kunne opføre et nyt, underjordisk parkeringsanlæg for samme beløb.

Da etableringen af parkeringsanlægget er omfattet af tilbudsloven, anmodes om en bevilling på 200.000 kr. fra dispositionsfonden – til dækning af udgifterne til licitationsmateriale i tilfælde af at projektet (mod forventning) ikke kan gennemføres. Såfremt projektet gennemføres, indgår de 200.000 kr. i anskaffelsessummen for parkeringsanlægget.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender en bevilling på 200.000 kr. fra dispositionsfonden til licitationsmateriale.

Referat/Godkendt

KTH orienterede om status på salget og om risikoen for opsigelse af og eventuel efterfølgende tomgang i erhvervslejemålene, såfremt projektet ikke gennemføres.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte en bevilling på 200.000 kr. fra dispositionsfonden til dækning af udgifterne til licitationsmateriale i tilfælde af at projektet ikke kan gennemføres.

292. Orientering fra formanden

Formanden orienterer om nyt fra organisationen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/Godkendt

Intet nyt.

293. Orientering fra administrationen

Der orienteres om nyt fra administrationen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/Godkendt

Intet nyt.

294. Orientering fra drifts- og projektafdelingen

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

Tagrenovering afd. 17

Licitationsresultatet er gennemgået og diverse fra-/tilvalg er afklaret. Det undersøges fortsat, om der er mulighed for at søge ekstra midler via energipuljen.

Tagrenovering afd. 7

Der afholdes licitation den 8. marts 2018 og orienteres herom på mødet.

Infrastrukturprojekt i området omkring Glarbjergvej

Der er den 12. februar 2018 afholdt "tryghedsvandring", hvor belysningen i området blev vurderet. Derudover er man påbegyndt anlæggelse af projektets møde- og aktivitetsområder. Projektet forventes fortsat færdigt ca. 1. juli 2018, trods forsinkelser på grund af vejrlig.

Den 10. april 2018 afholdes projektets sidste styregruppemøde, hvor man bl.a. vil drøfte PR-gruppens indstilling vedr. områdets fremtidige navn samt et oplæg til afholdelse af den officielle indvielse i august 2018.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag vedlagt

- Nyhedsbrev nr. 3 - Infrastrukturprojekt

Referat/Godkendt

Der er dags dato afholdt licitation vedr. tagrenoveringen i afd. 7; Resultatet blev, at arbejdet går til Hvorslev Byggefirma, der bød ind med en tilbudspris lidt under det forventede.

Den officielle indvielse af infrastrukturprojektet i området omkring Glarbjergvej afholdes lørdag den 25. august 2018 kl. 14.00-17.00.

Orienteringen blev taget til efterretning.

295. Repræsentantskabsmøde 2018

Boligorganisationens repræsentantskabsmøde afholdes umiddelbart efter dagens formøde. På dagsordenen er bl.a. godkendelse af salg af grunden Hadsundvej 83 samt godkendelse af sammenlægning af afdelinger.

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at indstille Ulrik Pedersen fra afd. 9 eller alternativt Lars Karlson til valg af dirigent. Grundet afslag fra førstnævnte indstilles i stedet Jens Petersen fra afd. 2.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det efterfølgende repræsentantskabsmøde.

Referat/Godkendt

Jens Petersen fra afd. 2 har meldt afbud til repræsentantskabsmødet, og i stedet indstilles LK til valg af dirigent.

Der opfordres til, at input til bestyrelsens årsberetning sendes til formanden ca. 14 dage før repræsentantskabsmødet, og at formandens udkast dernæst fremsendes til den øvrige bestyrelse ca. en uge før mødet, således at der er mulighed for at nå at kommentere udkastet.

Repræsentantskabsmødets dagsorden blev herefter gennemgået.

296. Mødekalender

Bestyrelsesmøder 2018		
Torsdag den 8. marts 2018, efter repræsentantskabsmødet	Konstituerende bestyrelses- møde	
Torsdag den 26. april 2018 kl. 15.30	Bestyrelsesmøde	
Torsdag den 30. august 2018 kl. 15.30	Bestyrelsesmøde	
Torsdag den 6. december 2018 kl. 15.30	Bestyrelsesmøde	Afholdes i Langå

Oversigt over andre kommende møder		
Torsdag den 8. marts 2018 kl. 18.30	Repræsentantskabsmøde	

Afdelingsmøder 2018

Afdelingsmøderne i A/B Gudenå afholdes i år i perioden 12. marts til 25. april, jf. nedenstående oversigt.

Dato	Tid	Afdeling	Lokale	Deltager fra org.bestyrelsen
12.03.18	18.00	Ny afd. 6	Marsvej 1	Alle
13.03.18	19.00	18	Centrumgården	KS / LJ / IB
14.03.18	19.00	14	Fælleslokalet Falkevej	LS / LK
15.03.18	19.00	9	Marsvej 1	KS / LJ / IB
19.03.18	19.00	15	Fælleshuset Møllevej 85	KS / IB
20.03.18	19.00	Ny afd. 1	Marsvej 1	KS / LJ / IB
21.03.18	19.00	13	Festsalen Fabersvej 40	LS / LK
22.03.18	15.00	16	Fælleslokalet Grenåvej 12	KS / LS
17.04.18	19.00	7	Festsalen R. Hougårds Vej 27A	LS / LK / IB
18.04.18	18.30	22	Centrumgården	LJ / LK / IB
19.04.18	19.00	11	Festsalen Lodsejervej 9	LS / LK
23.04.18	19.00	12	Fælleshuset på Møllevej 85?	LS / IB
24.04.18	19.00	21	Centrumgården	KS / LJ / IB
25.04.18	18.30	17	Centrumgården	KS / LJ / LS / LK
25.04.18	18.30	20	Centrumgården	KS / LJ / LS / LK

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

Referat/Godkendt

Mødekalenderen blev taget til efterretning, dog kan KS ikke deltage i afdelingsmødet i afd. 9 den 15. marts 2018.

297. Eventuelt

Referat

**A/B Gudenå opstiller LJ og – såfremt han ønsker det – LK i forbindelse med valget til 10. kreds i BL.
LS og IB indstilles til BLs stemmeudvalg.**