

A/B Andelsbo

Dagsorden udsendt den 6. marts 2018

Referat udsendt den 20. marts 2018

Referat fra bestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmøde

**Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.00**

Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ



## Mødedeltagere

<b>Bestyrelsen:</b>	Allan Rasmussen	(AR)
	Jens Ravnborg	(JR)
	Per Munk Andersen	(PA)
	Brian Rytter	(BR)
	Karin Vejrum	(KV)

<b>Administrationen:</b>	Kenneth T. Hansen	(KTH)
	Inge Bahn (referent)	(IBA)

<b>Dagsorden</b>	<b>Side</b>
305. Godkendelse af dagsorden .....	3
306. Godkendelse af referat .....	3
307. Revisionsprotokol .....	3
308. Budgetkontrol .....	3
309. Afdelingernes budgetter 2018/19 samt valg til repræsentantskabet .....	4
310. Salg af matr. nr. 5aæ beliggende Tjærbyvej 47, 8930 Randers NØ .....	5
311. Orientering fra formanden .....	5
312. Orientering fra administrationen .....	6
313. Repræsentantskabsmøde 2018 .....	6
314. Mødekalender .....	7
315. Eventuelt .....	7

305. **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.**

306. **Godkendelse af referat**

Referat fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2018 er udsendt til bestyrelsen den 12. januar 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.**

307. **Revisionsprotokol**

Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering.

**Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat/Godkendt**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

308. **Budgetkontrol**

Der orienteres om boligorganisationens budgetkontrol pr. 31. december 2017.

**Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Bilag vedlagt**

- Budgetkontrol pr. 31.12.17

**Referat/Godkendt**

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

**309. Afdelingernes budgetter 2018/19 samt valg til repræsentantskabet**

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

I henhold til boligorganisationens vedtægter har afdelingerne desuden afholdt valg til repræsentantskabet. De afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der er valgt til repræsentantskabet, er i skemaet nedenfor markeret med fed skrift.

Afd.		Regnskab godkendt	Budget godkendt	Stigning i budget 2018/19	Leje-Niveau 2018/19	Beboerdemokrati
1	Teglgården	Ja	Ja	0,00%	838	<b>Helle Larsen</b> Jytte Nielsen <b>Maja Bilde</b>
2	Teglvej	Ja	Ja	0,00%	621	<b>Kaj Aage Andersen</b> Jens Ove Bach <b>Mads Fahlberg</b>
3	Rækkehuse Teglvvej	Ja	Ja	0,00%	673	<b>Hans Jørgen Jørgensen</b> Tove Jørgensen Ann-Grethe Nielsen
4	Dobbelthuse Klostervej	Ja	Ja	0,00%	518	<b>Jens Ravnborg</b> <b>Per Andersen</b> Steen Larsen
	Bjellerupparken	Ja	Ja	0,00%	813	<b>Allan Rasmussen</b> <b>Lajla Jensen</b> <b>Brian Rytter</b> <b>Per Munk Andersen</b> <b>Stine Andersen</b> <b>Allan Hansen</b> <b>Rasmus Blom</b>
10		Ja	Ja	0,00%	912	
11	Kædehuse	Ja	Ja	0,00%	436	<b>Dan Bruun</b> Leif Christensen <b>Ulla Hansen</b>
12	Kædehuse		Ja	0,00%	950	Pt. ingen afd. best.
13	Jadedalen	Ja	Ja	0,00%	824	<b>Michael Johnsen</b> <b>Kirsten Molbo</b> <b>Vibeke Mogensen</b>
14	Ankerhusvej	Ja	Ja	0,00%	1.046	Inge Poulsen Jytte Sørensen <b>Inger Larsen</b>
15	Egholmsvej	Ja	Ja	0,00%	942	Pt. ingen afd. best.
16	Teglparken	Ja	Ja	0,00%	926	<b>Birgit Drescher</b> <b>Ib Wolff</b> Tove Nørgaard

Udover ovennævnte er der valgt yderligere fem repræsentantskabsmedlemmer fra Bjellerupparken og to repræsentantskabsmedlemmer fra hhv. afd. 13 og afd. 14. Disse er flg.:

Bjellerupparken	<b>Sissel Grava</b> <b>Jens Christian Andersen</b> <b>Susanne Sørensen</b> <b>Karl Møller</b>
-----------------	--

		<b>Majken Vincent</b>
<b>13</b>	Jadedalen	<b>Brian Laursen</b>
<b>14</b>	Ankerhusvej	<b>Benny Andersen</b>

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes budgetter for 2018/19 og tager valg af repræsentantskabsmedlemmer til efterretning.

### **Referat/Godkendt**

**Afdelingernes budgetter for 2018/19 blev godkendt.**

**I skemaerne ovenfor er de valgte repræsentantskabsmedlemmer markeret med fed skrift; Grundet fejl er der foretaget rettelser i afd. 1 og 14 i forhold til det skema, der fremgår af den udsendte dagsorden.**

**Valget af repræsentantskabsmedlemmer blev taget til efterretning.**

## **310. Salg af matr. nr. 5aæ beliggende Tjærbyvej 47, 8930 Randers NØ**

To interesserede købere har besigtiget grunden og bygningerne i hhv. november 2017 og januar 2018; Den ene har herefter tilkendegivet, at de dels kun har brug for en del af grunden, dels mener at prisen på 600.000 kr. er for høj, hvorfor de har valgt at se tiden an. Den anden overvejer fortsat, men er bekymret for omfanget af den renovering, bygningerne vil skulle gennemgå.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter, hvorvidt matr.nr. 5aæ beliggende Tjærbyvej 47, 8930 Randers NØ skal sættes officielt til salg.

### **Referat/Godkendt**

**Status på salget er uændret.**

**Punktet er på dagsordenen på det efterfølgende repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet som øverste myndighed skal godkende og give bemyndigelse til at gennemføre et eventuelt salg.**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at grunden ikke for nuværende sættes officielt til salg via mægler.**

## **311. Orientering fra formanden**

Formanden orienterer om nyt fra organisationen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Referat/Godkendt**

**AR orienterede om helhedsplanen i Bjellerupparken, hvor der fortsat mangler et overblik over de endnu ikke færdiggjorte arbejder både indvendigt og udvendigt.**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

### **312. Orientering fra administrationen**

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

#### **Personaleansættelser**

Administrationen har konstateret, at der er sket ansættelse af yderligere rengøringsassistance uden ledelsens viden. Dette medfører en risiko for, at der ikke er budgetmæssig dækning for udgifterne.

Ansættelse er sædvanligvis en opgave, som udføres af den daglige ledelse – i dette tilfælde inspektøren.

#### **Byggeprojekter**

Udviklingsudvalget i Randers Kommune har valgt ikke at indstille A/B Andelsbos byggeprojekt i forbindelse med prioriteringen af midler til nye almene boliger. I stedet indstilles Domeas projekt i Sporbyen Scandia og RB 1940s projekter i hhv. Kærsmindesbadet og på Vidarsvej.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Referat/Godkendt**

**KTH orienterede om det principielle i, at personaleansættelser skal godkendes af ledelsen – bl.a. af hensyn til budgettet.**

**A/B Andelsbos byggeprojekt var desværre ikke blandt de indstillede i forbindelse med dette års prioritering af midler til nye almene boliger i Randers Kommune, men håbet er at projektet måske kan komme i spil på et senere tidspunkt.**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

### **313. Repræsentantskabsmøde 2018**

Boligorganisationens repræsentantskabsmøde afholdes umiddelbart efter dagens bestyrelsesmøde. På dagsordenen er bl.a. godkendelse af og bemyndigelse til salg af matr.nr. 5aæ beliggende Tjærbyvej 47. 8930 Randers NØ.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det efterfølgende repræsentantskabsmøde, herunder valg af dirigent.

**Referat/Godkendt**

Bestyrelsen indstiller Dan Bruun fra afd. 11 til valg af dirigent.

Karin Vejrum ønsker ikke genvalg til organisationsbestyrelsen, og bestyrelsen indstiller i stedet Dan Bruun.

Repræsentantskabsmødets dagsorden blev herefter gennemgået.

**314. Mødekalender**

<b>Bestyrelsesmøder 2018</b>		
Tirsdag den 13. marts 2018, efter repræsentantskabsmødet	Konstituerende bestyrelses- møde	
Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 25. september 2018 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	

<b>Oversigt over andre kommende møder</b>		
Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00	Repræsentantskabsmøde	

**Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

**Referat/Godkendt**

Mødekalenderen blev taget til efterretning.

**315. Eventuelt****Referat**

Intet at referere.