

A/B Gudenå

Referat fra bestyrelsesmøde

**Torsdag den 26. april 2018 kl. 15.30**

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



## Mødedeltagere

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

<b>Dagsorden</b>	<b>Side</b>
304. Godkendelse af dagsorden .....	3
305. Godkendelse af referater.....	3
306. Revisionsprotokol.....	3
307. Budgetkontrol.....	3
308. Afdelingernes budgetter 2018/19.....	4
309. Orientering fra afdelingsmøderne .....	5
310. Effektiv drift .....	5
311. Orientering om udlejningssituationen.....	6
312. Økonomisk boligsociale medarbejdere .....	8
313. Databehandleraftale .....	8
314. Udlevering og nedskrivning af IT-udstyr .....	9
315. Salg af grunden Hadsundvej 83, 8930 Randers NØ .....	10
316. Sammenlægning af daginstitutioner i Langå.....	11
317. Styringsdialog med Randers Kommune 2018.....	11
318. Orientering fra formanden .....	12
319. Orientering fra administrationen .....	12
320. Orientering fra drifts- og projektafdelingen.....	13
321. Renovering afd. 9 – Børnehaven Tirsdalen .....	14
322. Kursus for organisationsbestyrelsen.....	14
323. Mødekalender .....	14
324. Eventuelt .....	15

#### 304. **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**

**Revideret dagsorden udsendt den 25. april 2018 med tilføjelse af to nye punkter – pkt. 312 og 321 – blev godkendt.**

#### 305. **Godkendelse af referater**

Referater fra de to bestyrelsesmøder, hhv. før og efter repræsentantskabsmødet den 8. marts 2018, er udsendt til bestyrelsen den 20. marts 2018.

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

##### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referaterne.

##### **Referat/Godkendt**

**Begge referater blev godkendt og underskrevet.**

#### 306. **Revisionsprotokol**

Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering.

##### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### **Referat/Godkendt**

**Der var intet nyt til revisionsprotokollen, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.**

#### 307. **Budgetkontrol**

Gennemgang af boligorganisationens budgetkontrol pr. 31. marts 2018.

##### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### **Bilag vedlagt**

- Budgetkontrol pr. 31.03.18

**Referat/Godkendt****KTH gennemgik budgetkontrollen pr. 31. marts 2018, som blev taget til efterretning.****308. Afdelingernes budgetter 2018/19**

Der afholdes afdelingsmøder i A/B Gudenås afdelinger i marts og april 2018 – det sidste den 25. april, hvorfor der ved denne dagsordens udsendelse mangler enkelte opdateringer i nedenstående skema.

Afd.		Regnskab godkendt	Budget godkendt	Stigning i budget 2018/19	Leje-Niveau 2018/19	Beboerdemokrati
1	Hans Bojes Allé Valdemarsvej R. Hougårdsvej	Ja	Ja	0,00%	712	Gitte Byrgesen, f Ketty Lang Ingrid Nielsen Liselotte Hansen Jens Petersen
6	R. Hougårdsvej Skolegade	Ja	Ja	0,00%	647	Bent Frank, (f) Inger Kristoffersen Susanne Nielsen Lillian Strangholt, (f) Lars Karlson Benedikte Kvist Lene Rasmussen, (f) Ann Hansen Tove Ravn
7	Klyngehusene	Ja	Ja	0,00%	576	Finn Dahl Andersen, f Ingrid Birkeskov Annalise Jensen
9	Vennelystvej	Ja	Ja	0,00%	624	Knud Erik Andersen, f Ida Pedersen Ulrik Pedersen Lars Kristiansen Carsten Jensen
11	Drosselhaven	Ja	Ja	1,09%	666	Tina Nielsen, f Camilla Jacobsen Karin Brøchner
12	Nålemagervej	Ja	Ja	0,00%	832	Finn Kjerrumgaard, f Michael Andersen Isuf Bytygi
13	Fabershush	Ja	Ja	1,90%	532	Svend Aa. Jensen Busk, f Casper Andersen Louise Riis
14	Ungskuepladsen	Ja	Ja	0,00%	691	Alf Hellerup, f Connie Sørensen Conni Mogen Henny Høy Søren Lassen
15	Møllevej	Ja	Ja	0,00%	918	Ingen
16	Tronholmgård	Ja	Ja	1,10%	948	Ingen
17	Villavej Tværgade Bakkehusene Vestergade	Ja	Ja	0,00%	726	Heidi Mølgaard, f Irene Kulis Lone Vindberg
18	Rubjergparken	Ja	Ja	0,00%	708	Ingen
19	Børnehaven	Ja	Ja	0,00%	1.478	Ingen

20	Pilevej	Ja	Ja	2,77%	922	Inger Vilhelmsen, f Emma Krogsgaard Ruth Pedersen
21	Centrumgården	Ja	Ja	0,00%	847	Lone Jakobsen, f Birgitte Breum Camilla Guldbrand
22	Blomsterparken	Ja	Ja	0,00%	882	Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes budgetter for 2018/19.

### **Referat/Godkendt**

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

## 309. **Orientering fra afdelingsmøderne**

Der orienteres fra afdelingsmøderne i A/B Gudenå.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Referat/Godkendt**

**Bestyrelsens medlemmer orienterede fra deres respektive deltagelse i afdelingsmøderne.**

**Den nye, sammenlagte afd. 1 har valgt en afdelingsbestyrelse, som tiltræder pr. 1. oktober 2018 – samtidig med at sammenlægningen træder i kraft. I den nye, sammenlagte afd. 6 fortsætter samtlige, hidtidige bestyrelsesmedlemmer indtil næste ordinære afdelingsmøde i foråret 2019, og denne overgangs-afdelingsbestyrelse konstituerer sig indtil da med én formand.**

**Afd. 13 og afd. 20 har – modsat sidste år – valgt en afdelingsbestyrelse, mens afd. 22 nu er uden afdelingsbestyrelse.**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

## 310. **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/Godkendt**

**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.**

## **311. Orientering om udlejningssituationen**

Der orienteres i det følgende om udlejningssituationen gennem det seneste år – dels i A/B Gudenå, dels i RandersBolig generelt;

### **Udlejningstilbud til Randers Kommune**

I starten af 2018 trådte §59-aftalen med Randers Kommune i kraft som en fast del af udlejningen. Det betyder, at Randers Kommune får tilbudt hver fjerde opsagte bolig i hver afdeling, og som ethvert andet medlem har de mulighed for at takke ja eller nej til tilbuddet.

Siden opstarten har Randers Kommune fået tilbudt fire boliger i A/B Gudenå, og heraf er de tre udlejet efter §59-aftalen.

### **Udlejning via eksterne portaler**

RandersBolig har gennem det seneste år afprøvet et samarbejde om en studielejlighedsportal på Facebook, hvor Randers Kommune, RandersBolig, Lejerbo samt forskellige private udlejere har haft mulighed for at byde ind med små, billige eller delevenlige boliger. Der har dog ikke været det forventede udbytte af portalen.

Samtidig har RandersBoligs egne ledige boliger været opslået både på egen hjemmeside og på Boligportal.dk, og p.t. er antallet af tomme studieboliger og andre boliger på Her&Nu-listen faldende, hvilket er positivt.

### **Boligmessen i Randers**

RandersBoligs stand på Boligmessen har igen i 2018 været et stort tilløbsstykke. På standen kan de besøgende få svar på spørgsmål, deltage i en konkurrence, få sig et bolsje og/eller et indkøbsnet, og samtidig er det muligt at blive indmeldt gratis.

På Boligmessen i 2018 er der tegnet 102 nye medlemskaber, hvilket er en stigning i forhold til de tidligere år. 453 besøgende deltog i RandersBoligs konkurrence.

### **Udlejningssituationen i A/B Gudenå**

Det går generelt godt med udlejningen af A/B Gudenås boliger, om end det fortsat er gældende, at en bolig typisk skal ud i flere udbudsrunder – dog undtaget de mere attraktive boliger som f.eks. gårdhusene i afd. 9, boligerne med svalegange på Venne lystvej og husene på Nålemagervej i afd. 12.

En tilbudsrunde for almindelige lejligheder består stadig af 70 boligsøgende, hvoraf det ofte kun er fire-fem medlemmer, som besvarer tilbuddet med et ja tak.

Reglen om, at man *skal* svare på et tilbud (såfremt der ikke svares på tre tilbud, sættes medlemskabet automatisk i bero) virker efter hensigten, men da rigtig mange medlemmer svarer nej tak, opfordres medlemmerne til løbende at justere deres bolig-ønsker, således at de kun får tilbudt boliger, som de reelt ønsker.

Der har i kalenderåret 2017 været 117 opsigelser af familieboliger, jf. nedenstående tabel. Tallene er gældende for både interne og eksterne flytninger og giver en flytteprocent på 12,46%.

Afd. 1	Afd. 2	Afd. 3	Afd. 4	Afd. 5	Afd. 6	Afd. 7	Afd. 8	Afd. 9	Afd. 11
3	7	3	3	2	3	1	11	18	17

Afd. 12	Afd. 13	Afd. 14	Afd. 15	Afd. 16	Afd. 17	Afd. 18	Afd. 20	Afd. 21	Afd. 22
0	4	18	0	1	4	8	1	11	2

Tages afd. 8 som eksempel, fordeler de 11 opsigelser i 2017 sig således; én flytning er sket internt i A/B Gudenå, én flytning er sket til anden boligorganisation under RandersBolig, syv er eksterne flytninger og endelig er to lejere flyttet i eget hus.

I Langå er der fortsat generelle udfordringer med hensyn til genudlejningen af boliger; de store boliger i afd. 21 – særligt dem på 1. sal – bliver ofte ikke genudlejet via ventelisten, men ender i stedet på Her&Nu-listen, hvorefter de fleste heldigvis bliver genudlejet inden tomgang. Årsagen til udlejningsproblemerne er oftest huslejestørrelsen samt prisen på forbrug.

### **Tomgange i A/B Gudenå**

Der har i regnskabsåret 2016/17 været fem familieboliger i tomgang. Den totale tomgangsperiode for disse boliger er 185 dage.

Eksempler på tomgang: Afd. 9, Asser Rigsvej 23A gik i tomgang, da en ny lejer – i henhold til aftale med driftsafdelingen – fik annulleret sin lejekontrakt grundet adskillige fejl og mangler i lejemålet. Afd. 14, Hadsundvej 85, st.tv. gik i tomgang, da to lejere umiddelbart efter hinanden sprang fra inden underskrift på lejekontrakten (frist 10 dg.), hvorefter lejemålet var ude i tilbud flere gange. Afd. 22, Blomsterparken 20 gik i tomgang efter at have været sendt i almindeligt tilbud fire gange uden at nogen takkede ja. Efterfølgende blev boligen sendt ud i reservation 20 gange via Her&Nu-listen.

For regnskabsåret 2017/18 har der indtil videre ikke været tomgang i A/B Gudenå.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat/Godkendt**  
**Orienteringen blev taget til efterretning.**

312. **Økonomisk boligsociale medarbejdere**

RandersBolig har to økonomisk boligsociale medarbejdere; den ene er ansat 37 timer pr. uge under Boligministeriets bevilling indtil 30. september 2020, mens den anden er ansat 20 timer pr. uge indtil 31. august 2018. Sidstnævnte betales af boligorganisationerne, og omkostningerne fordeles på grundlag af lejemålsenheder.

Bestyrelsen i RandersBolig har på møde den 23. april 2018 tilkendegivet sin opbakning til, at ansættelsen på 20 timer pr. uge forlænges, således at den udløber samtidig med ansættelsen under Boligministeriets bevilling den 30. september 2020.

A/B Gudenås andel af omkostningerne udgør p.t. 2.714 kr. pr. måned.

**Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender en forlængelse af den økonomisk boligsociale medarbejders ansættelse på 20 timer pr. uge til 30. september 2020.

**Referat/Godkendt**

**Forlængelsen af den økonomisk boligsociale medarbejders ansættelse på 20 timer pr. uge til 30. september 2020 blev godkendt.**

313. **Databehandleraftale**

Som RandersBolig tidligere har orienteret om, har EU vedtaget en persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

Et af kravene i de nye regler er, at der skal indgås databehandleraftaler, når én juridisk enhed har en anden juridisk enhed til at udføre arbejde for sig, hvori der indgår indsamling og behandling af persondata.

RandersBoligs arbejde for de administrerede boligorganisationer er reguleret af administrationsaftaler/forretningsføreroverenskomster. Da RandersBolig alene er et administrationselskab, er de enkelte boligorganisationer ansvarlige for egne data. Dette kaldes i persondatarelige termer for "dataansvarlig". RandersBolig er derimod "databehandler", idet selskabet behandler data på vegne af de administrerede boligorganisationer.

RandersBolig anses således for databehandler og de administrerede boligorganisationer for dataansvarlige.

Den dataansvarlige (boligorganisationen) er forpligtet til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre og være i stand til at påvise, at al databehandling sker i overensstemmelse med persondataforordningens regler.

Der skal derfor indgås en databehandleraftale mellem boligorganisationen og RandersBolig.



Overholdes persondataforordningens regler ikke, er der risiko for store bøder. Det er den dataansvarlige (boligorganisationen), som er ansvarlig for, at reglerne overholdes, men databehandleren (RandersBolig) har ifølge forordningen et skærpet medansvar for at sikre overholdelse.

Det betyder for de administrerede boligorganisationer og RandersBolig, at der er en fælles økonomisk risiko forbundet med brud på persondataforordningen. Det er ikke juridisk muligt at fjerne ansvaret fra den dataansvarlige (boligorganisationen) og alene placere det på databehandleren (RandersBolig). Den dataansvarlige skal sikre sig ved at udstikke regler for behandlingen samt føre kontrol med overholdelsen.

Også derfor er der behov for en databehandleraftale. Og da RandersBolig allerede har en administrationsaftale (forretningsføreroverenskomst), er det naturligt at knytte databehandleraftalen til denne.

Som led i arbejdet med databehandleraftalerne vil der blive indgået underdatabehandleraftaler, hvis RandersBolig videregiver oplysninger til behandling hos tredjemand som led i administrationsarbejdet.

Derudover vil RandersBolig foranledige, at der bliver indgået en række selvstændige databehandleraftaler mellem de administrerede boligorganisationer og eksterne samarbejdspartnere, som boligorganisationerne har et direkte kundeforhold til – f.eks. YouSee m.fl. Underdatabehandleraftalerne og de øvrige databehandleraftaler vil blive indgået i løbet af foråret 2018 for eksisterende samarbejdspartnere.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder og underskriver databehandleraftalen mellem A/B Gudenå og RandersBolig.

### **Bilag vedlagt**

- Databehandleraftale mellem A/B Gudenå og RandersBolig

### **Referat/Godkendt**

**KTH orienterede om databehandleraftalen, som blev godkendt og underskrevet.**

## **314. Udlevering og nedskrivning af IT-udstyr**

Det anbefales at have principgodkendte retningslinjer for udlevering og nedskrivning af IT-udstyr i organisationsbestyrelsesregi, for derved at skabe en legitim ramme for området. I det flg. skitseres et forslag til sådanne retningslinjer;

Ved indtrædelse i organisationsbestyrelsen udleveres en iPad, for hvilken der skal kvitteres.

Som udgangspunkt er IT-udstyr til låns og skal tilbageleveres ved udtrædelse af organisationsbestyrelsen, ligesom det skal afleveres, såfremt det går i stykker eller er forældet, og der skal anskaffes nyt.

Der er dog mulighed for at købe eller overtage det lånte IT-udstyr efter en nedskrivningsmodel – f.eks.;

- Efter ét år fra købsdato ved betaling af 60% af købsprisen

- Efter to år fra købsdato ved betaling af 30% af købsprisen
- Efter tre år fra købsdato uden beregning

Der gives efter f.eks. fire år som medlem af organisationsbestyrelsen mulighed for at få udleveret en ny iPad efter samme retningslinjer som ved indtrædelse.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager retningslinjer for udlevering og nedskrivning af IT-udstyr.

#### **Referat/Godkendt**

**Bestyrelsen vedtog flg. retningslinjer for udlevering og nedskrivning af IT-udstyr;**

**Ved indtrædelse i organisationsbestyrelsen udleveres en iPad, for hvilken der skal kvitteres.**

**Som udgangspunkt er IT-udstyr til låns og skal tilbageleveres ved udtrædelse af organisationsbestyrelsen, ligesom det skal afleveres, såfremt det går i stykker eller er forældet, og der skal anskaffes nyt.**

**Der er dog mulighed for at overtage det lånte IT-udstyr efter flg. nedskrivningsmodel;**

- Efter ét år fra købsdato ved betaling af 60% af købsprisen
- Efter to år fra købsdato ved betaling af 30% af købsprisen
- Efter tre år fra købsdato ved betaling af én kr.

**Ved overtagelse af IT-udstyr skal dette "nul-stilles" af RandersBolig.**

**Der gives efter fire år som medlem af organisationsbestyrelsen mulighed for at få udleveret en ny iPad efter samme retningslinjer som ved indtrædelse.**

### **315. Salg af grunden Hadsundvej 83, 8930 Randers NØ**

En endelig købsaftale er endnu ikke indgået, idet Pro Developments – på trods af, at de tidligere har bekræftet prisen på fire mio. kr. – ikke længere mener at kunne opføre et nyt, underjordisk parkeringsanlæg for dette beløb.

I stedet undersøges muligheden for at etablere p-pladser over jorden, hvorefter der – såfremt dette foreslås som løsning – vil blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Referat/Godkendt**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

### 316. **Sammenlægning af daginstitutioner i Langå**

Byrådet i Randers Kommune vedtog i oktober 2017 at afsætte midler til en sammenlægning af daginstitutionerne i Langå, og Kommunens Børne- og familieudvalg har herefter i marts 2018 godkendt en tidsplan for byggeriet af en ny, samlet daginstitution. Den nye institution forventes at stå klar til indflytning i februar 2020.

Sammenlægningen vil få betydning for A/B Gudenås afd. 19, Børnehaven Rubjerg, hvorfor RandersBolig har anmodet Tilsynet med almene boliger ved Randers Kommune om at få et punkt på dagsordenen på det kommende styringsdialogmøde vedr. Kommunens fremtidige planer med bygningerne og grunden.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Bilag vedlagt**

- Referat fra møde i Randers Kommunes Børne- og familieudvalg den 21.03.18
- Tidsplan for byggeri af ny daginstitution i Langå

#### **Referat/Godkendt**

**Sammenlægningen af daginstitutionerne i Langå tages op på styringsdialogmødet med Randers Kommune. Orienteringen blev taget til efterretning.**

### 317. **Styringsdialog med Randers Kommune 2018**

Hvert år afholdes et styringsdialogmøde mellem Tilsynet med almene boliger ved Randers Kommune, RandersBolig og A/B Gudenå. Sidstnævnte kan deltage med to repræsentanter.

Tilsynet med almene boliger udsender en dagsorden 14 dage forud for mødet, der i 2018 afholdes den 18. september kl. 9.00-11.00.

Til brug for styringsdialogen udarbejdes en dokumentationspakke bestående af en styringsrapport, afdelingsskemaer og regnskabsmateriale m.v. Fristen for indsendelse af dokumentationspakken er den 7. august 2018.

I 2018 er der implementeret en række ændringer i både styringsrapporten og afdelingsskemaerne; Dels er der sket en revision af indhold og omfang af spørgsmål, dels er nye data om bl.a. effektivitet nu indarbejdet, ligesom en række data overføres automatisk – herunder bl.a. data om anvisninger, beboerklagenævnsager og fraflytninger. Ændringerne er sket for at forenkle den administrative opgave for både boligorganisation, administration og kommune.

Organisationsbestyrelsen har tidligere godkendt en procedure, hvor afdelingsskemaerne blev udsendt til og udfyldt af afdelingsbestyrelserne. Grundet ændringen af indhold og omfang af spørgsmål samt den række af data, som nu overføres automatisk, foreslås proceduren ændret, således at afdelingsskemaerne i stedet udfyldes af RandersBolig.

RandersBolig udarbejder desuden – som i den tidligere godkendte procedure – et udkast til boligorganisationens styringsrapport, der godkendes af organisationsbestyrelsen forud for den endelige indrapportering.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender ny procedure for udarbejdelse af materiale
- Bestyrelsen godkender udkast til styringsrapport
- Bestyrelsen drøfter sin deltagelse i samt eventuelle emner til styringsdialogmødet med Randers Kommune

### **Bilag vedlagt**

- Udkast til styringsrapport

### **Referat/Godkendt**

**Proceduren for udarbejdelse af materiale blev godkendt.**

**IBA gennemgik udkast til styringsrapport for organisationen, som blev godkendt med enkelte tilføjelser.**

**KS og LJ deltager i styringsdialogmødet, som er fastsat til tirsdag den 18. september 2018 kl. 9.00-11.00.**

## **318. Orientering fra formanden**

Formanden orienterer om nyt fra organisationen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Referat/Godkendt**

**Punktet "Orientering fra formanden" kaldes fremover "Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer".**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

## **319. Orientering fra administrationen**

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

### **Status på sammenlægning af afdelinger**

Efter repræsentantskabets godkendelse af sammenlægningen af afd. 1-4 – der herefter hedder afd. 1, samt afd. 5, 6 og 8 – der herefter hedder afd. 6, vil såvel Tilsynet med almene boliger som Landsbyggefonden blive orienteret herom.

Internt i RandersBolig forberedes sammenlægningen, således at IT-systemer, hjemmeside, informationsmateriale etc. er klar – dels til ikrafttrædelsen pr. 1. oktober 2018, dels efter afslutningen af indeværende regnskabsår.

### **Udgift til projektmateriale**

A/B Gudenås byggeprojekt i Munkdrup blev ikke indstillet i forbindelse med prioriteringen af midler til nye almene boliger i Randers Kommune. Udgiften til det udarbejdede projektmateriale finansieres derfor af dispositionsfonden.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Referat/Godkendt**

**KTH orienterede kort om RandersBoligs årsregnskab for 2017, der var på dagsordenen på RandersBoligs bestyrelsesmøde den 23. april 2018.**

**Der er afholdt valgmøde i BLs 10. kreds den 11. april 2018, hvor LJ blev topscorer.**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

### 320. **Orientering fra drifts- og projektafdelingen**

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

#### **Tagreovering afd. 17**

Kontrakt med entreprenøren er underskrevet, og den del af reoveringsprojektet, der omfatter Tværgade, udføres før sommerferien. Resten udføres efter sommerferien.

#### **Tagreovering afd. 7**

Tilretning og indgåelse af kontrakt med entreprenøren pågår p.t., hvorefter projektet forventes opstartet ultimo april 2018.

#### **Markvandring**

Hvert år afholdes markvandring i boligorganisationens afdelinger, for derigennem at afstemme og ajourføre vedligeholdelsesplanerne med ønsker og behov i de enkelte afdelinger.

Markvandringerne forventes i år afholdt i perioden medio august til medio september.

#### **Infrastrukturprojekt i området omkring Glarbjergvej**

Der er den 10. april 2018 afholdt et sidste styregruppemøde, hvor man bl.a. har vedtaget at navngive området Falken. Derudover er PR-gruppen i gang med at planlægge den officielle indvielse, som afholdes lørdag den 25. august 2018 kl. 14.00-17.00.

Projektet forventes fortsat færdigt i juli, dog er der enkelte mindre arbejder der først afsluttes endeligt i august.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Referat/Godkendt**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

### 321. **Renovering afd. 9 – Børnehaven Tirsdalen**

Afd. 9 – Børnehaven Tirsdalen, Vennelystvej 28 ønsker en renovering af tre toiletter, der er fra børnehavens opførelse i 1968 og i meget dårlig stand.

Renoveringen vil beløbe sig til i alt 350.000 kr., hvoraf afdelingen kan bidrage med 50.000 kr. af egne midler.

Der anmodes derfor om et lån på 300.000 kr. fra dispositionsfonden. Lånet forrentes med 3% p.a. og tilbagebetales via en huslejestigning for børnehaven på 2.875,- kr. pr. måned i ti år.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender et lån fra dispositionsfonden til afd. 9 – Børnehaven Tirsdalen på 300.000 kr. til renovering af toiletter.

#### **Referat/Godkendt**

**Bestyrelsen godkendte et lån fra dispositionsfonden til afd. 9 – Børnehaven Tirsdalen på 300.000 kr. til renovering af toiletter.**

### 322. **Kursus for organisationsbestyrelsen**

Vedlagt er et oplæg til et fælles kursus for organisationsbestyrelserne i A/B Gudenå og Vorup Boligforening af 1945.

Der er lagt op til et kursus over to halve dage (fredag-lørdag) i eget regi, men med en ekstern oplægsholder. Kurset foreslås afholdt i efteråret 2018.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til det foreslåede kursusindhold, program, tid og sted.

#### **Bilag vedlagt**

- Oplæg til kursus for organisationsbestyrelsen

#### **Referat/Godkendt**

**Bestyrelsen tilkendegav, at den foretrækker kurset afholdt i oktober eller november – og gerne på Hotel Amerika i Hobro.**

**IBA arbejder videre med oplægget på baggrund af tilbagemeldingerne fra såvel A/B Gudenå som Vorup Boligforening af 1945.**

### 323. **Mødekalender**

<b>Bestyrelsesmøder 2018</b>		
Torsdag den 30. august 2018 kl. 15.30	Bestyrelsesmøde	
Torsdag den 6. december 2018 kl. 15.30	Bestyrelsesmøde	Afholdes i Langå

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

**Referat/Godkendt**  
**Mødekalendarer blev taget til efterretning.**

324. **Eventuelt**

**Referat**  
**Intet at referere.**