

Møllevænget & Storgaarden

Referat fra bestyrelsesmøde

tirsdag den 20. november 2018 kl. 15.00

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere:**Bestyrelsen**

Lars Krogsdorf-Jensen	(LKJ)	
Preben Søndergaard	(PS)	
Vibeke Leensbak	(VL)	
Peter Rosborg	(PR)	
John Holse Pedersen	(JHP)	
Jette Christiansen	(JEC)	(Afbud)
Knud Rothmann	(KNR)	

Administrationen

Kenneth Hansen	(KTH)
Karin Jensen - referent	(KAJ)

Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-18	Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-18
1	Fuglebakken Fuglebakken 53-81	15	675	29	Børneinstitution Gl. Jennumvej 2-4		
2	Fuglebakken 1 Fuglebakken 48-52, Lodsejervej 17-21	24	619	31	Platanvænget Platanvej 1A-47B	66	653
3	Fuglebakken 2 Fuglebakken 40-46, Nattergalvej 16-22	32	685	33	Nobilislunden/Citronlunden Nobilislunden 1-53, Citronlunden 1-51	53	903
6	Rosenvænget 1 H. Stillingsvej 7-13, Stadfeldtsvej 1-17	78	724	34	Mariagervej 38	8	839
7	Rosenvænget 2 Stadfeldtsvej 19-39, P. Knudsensvej 14-18	78	723	36	Mariagervej 29-31	19	851
8	Rosenvænget H. Stillingsvej 12-26, Scandiagade 2-8	12	493	37	P. Knudsensvej 4	32	1022
9	Rosenvænget 3 P. Knudsensvej 20-30, H. Stillingsvej 15-25, Stadfeldtsvej 2-18	130	677	40	Stemannsgade 3A	3	930
10	Højgården Mariagervej 28-36	47	704	41	Nobilislunden Nobilislunden 50-68, & 55-65	16	778
11	Rosenvænget 4 Stadfeldtsvej 26-36, H. Stillingsvej 27-43	109	641	42	Anemonevej 16-42	81	578
12	Møllehuset Flintebjerg Allé 11-13, Gl. Hadsundsvej 5a,b,c	55	741	43	Villabyen 1 Nørrebrogade 159-173, Artillerivej 2-16, Majorvej 31-37	20	708
13	Rosendal H. Stillingsvej 8A-10B	27	541	44	Villabyen 2 Gardervej 1-13, Glarbjergvej 59-67, Majorvej 2-26 & 3-25, Pionervej 1-10	46	547
14	Mariehøj Mariagervej 11-13	18	668	45	Lillegården Langgade 2, Mariagervej 71-73	18	513
15	Rosenvænget 5 H. Stillingsvej 28-30, P. Knudsensvej 32-36	31	528	46	Gl. Lervang Gl. Lervang 21-31	36	626

Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-18	Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-18
16	Rosenvænget 6 H. Stillingsvej 38-52	43	740	47	Gl. Hadsundvej Gl. Hadsundvej 6	14	658
17	Rosenvænget 7 H. Stillingsvej 54-64	35	573	48	Glarbjergvej Glarbjergvej 57	4	681
18	Rosenvænget 8 P. Knudsensvej 8-12	23	689	49	Højhuset Glarbjergvej 148-156	70	711
19	Østervænget Stadfeldtsvej 41-45, M. Andersensvej 2-18	86	616	50	Glarbjergvej-Nørrebrogade Glarbjergvej 110-122, Nørrebrogade 140-148	75	610
20	Østervænget M. Andersensvej 20-34	60	714	51	Jennumparken 3 Husarvej 1-17, Kompagnivej 2-18, Garnisonsvej 31-35	135	545
21	Rosenvænget 9 H. Stillingsvej 66-72	32	642	52	Gl. Hadsundvej 20	22	814
22	Garager M. Andersensvej (garageanlæg)			53	Myrdalsvej Myrdalsvej 1-75 & 2-54	64	862
23	Østervold Nørrestræde 1	6	521	54	Spindervej Rebslagervej 8-10 & 14-16, Reberbanevej 12	41	953
24	Ungskuepladsen Falkevej 9-41, Glarbjergvej 124-146	181	686	56	Flyvervej 5	32	768
25	Område Glarbjergvej Glarbjergvej 109-111, Brigadevej 1-21, Infanterivej 9-19	106	681	57	Spindervej Spindervej 8	24	852
26	Område Infanterivej Infanterivej 1-7	24	462	67	Skovvænget Schaldemosevej 9-19, 8-14 & 21-27	86	627
27	Jennumparken 1 Flyvervej 2-26, Garnisonsvej 1-3	90	539	68	Garnisonsvej Garnisonsvej 10A-26D, 5A-5K	40	1.076
28	Jennumparken 2 Gl. Jennumvej 6-14, Husarej 2-40, Garnisonsvej 7-19	207	579	69	Adelgade Adelgade 21-23, Stemannsgade 9A & 9B, Ungdomsboliger	54	975

Dagsorden

side

848.	Godkendelse af dagsorden	5
849.	Godkendelse af referat	5
a.	NYT PUNKT: Afdeling 43, 44 og 48 –	5
	Bevilling af midler til uvildige tilstandsrapporter	5
850.	Revisionsprotokol.....	6
851.	Afdeling 56 – Godkendt byggeregnskab	6
852.	Revurderet renoveringsoversigt	7
853.	Trækningsretsprognose	8
854.	Implementering af Eseebase	9
855.	Brug af den kollektive råderet	10
856.	Repræsentantskabsmøde 2019	11
857.	Budget for møder og markedsføring i 2019/2020.....	11
858.	Udvidet formandsmøde.....	11
859.	Spørgsmål til udvalg	12
860.	Orientering fra formanden	12
861.	Orientering fra administrationen	13
862.	Aktionsplan	13
863.	Fremtidig mødeoversigt	14
864.	Meddelelser	15
865.	Eventuelt	15

848. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

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:

- At bestyrelsen godkender dagsordenen

Bilag vedlagt:

- Dagsorden med bilag – fremsendt pr. e-mail 13. november 2018 til bestyrelsen

Referat:

LKJ bød velkommen og orienterede om at der var afbud fra JEC.

KAJ anmodede om, at få et nyt punkt på dagsordenen "Punkt 849a. Afdeling 43, 44 og 48 – Bevilling af midler til uvildige tilstandsrapporter".

Bestyrelsen godkendte punktet og dagsordenen.

849. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra ordinært møde i bestyrelsen tirsdag den 18. september 2018, udsendt til bestyrelsen pr. e-mail den 2. oktober 2018.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender og underskriver referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 18. september 2018

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

a. NYT PUNKT: Afdeling 43, 44 og 48 –

Bevilling af midler til uvildige tilstandsrapporter

Sagsfremstilling:

På mødet den 18. september 2018, blev der i punkt 839c orienteret om, at Byggeudvalget på Byggeudvalgsmøde den 22. marts 2018, havde tildelt 30.000 kr. ekskl. moms til hver af afdeling 43 og 44 samt 10.000 kr. ekskl. moms til afdeling 48 til udarbejdelse af uvildige tilstandsrapporter i afdelingerne. Midlerne blev taget fra arbejdskapitalen.

Punktet skulle ikke have været til orientering, men bestyrelsen skulle have godkendt Byggeudvalgets beslutning. Bestyrelsen bedes derfor godkende beslutningen på dette møde.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender bevilling af midler fra arbejdskapitalen til afdeling 43, 44 og 48

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen godkendte, at midlerne til udarbejdelse af tilstandsrapporter i afdeling 43, 44 og 48 tages fra arbejdskapitalen.

850. Revisionsprotokol

Sagsfremstilling:

Revisor har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 20. september 2018. Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger. Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Mail fra Deloitte vedr. eftersynet

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

851. Afdeling 56 – Godkendt byggeregnskab

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmøde den 14. november 2017 besluttede bestyrelsen, efter indstilling fra advokat, at tiltræde forlig, som i korte træk gik ud på at facaden blev gjort varig tæt. Omkostningerne for boligorganisationen var at dække allerede afholdte omkostninger. Det fremgår af det udarbejdede byggeregnskab at dispositionsfonden skal dække 1.066.346 kr. pr. 30.09.2018.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender byggeregnskabet for afdeling 56

Bilag vedlagt:

- Byggeregnskab for afdeling 56

Referat:

Bestyrelsen godkendte byggeregnskabet for afdeling 56.

852. Revurderet reoveringsoversigt

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen godkendte i efteråret 2015 en reoveringsoversigt for boligorganisationens afdelinger, der har til formål at opliste de ønskede reoveringer i boligorganisationen, således at de mest presserende reoveringer bliver prioriteret. Det er væsentligt, at reoveringsoversigten for boligorganisationen reoveres løbende over tid, således at det til en hver tid er de mest presserende reoveringer i boligorganisationen, der står øverst på listen. Boligorganisationens inspektør og projektleder har således gennemgået boligforeningens afdelinger, og udarbejdet et forslag til en reovering af reoveringsoversigten til bestyrelsens godkendelse.

I 2017/2018 er der godkendt igangsættelse af projekter i 4 afdelinger. I afdeling 2 udskiftes vinduer, døre og der laves decentral ventilation i lejlighederne. I afdeling 3 udskiftes vinduer, døre og der laves decentral ventilation i lejlighederne. I afdeling 24 udskiftes vinduer og døre samt ventilationsanlæg. I afdeling 52 udskiftes vinduer og der laves decentral ventilation i lejlighederne.

Der arbejdes fortsat med helhedsplaner i afdelingerne 13 og 42.

I den reviderede reoveringsoversigt er der i meget presserende opgaver fortsat afdeling 8, 15, 17, 21 og 50, herudover er afdeling 43, 44, 48 og 57 tilføjet.

I den reviderede reoveringsoversigt er der 9 afdelinger med meget presserende opgaver, 12 afdelinger med presserende opgaver og 10 afdelinger med ikke presserende opgaver. Der er 4 afdelinger med særligt reoveringsbehov.

Kriterier for udarbejdelse af reoveringsoversigten

Reoveringsoversigten pr. 1. november 2018 er fastlagt ud fra nogle på forhånd fastlagte kriterier. Disse kriterier lå også til grund for den tidligere godkendte reoveringsoversigt.

Meget presserende reoveringer:

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

Presserende reoveringer:

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

Ikke presserende reoveringer:

- 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

Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter og godkender reoveringsoversigten for Mølløvænget & Storgaarden
- At bestyrelsen har til hensigt at iværksætte de mest presserende reoveringer for boligforeningen i det kommende år

Bilag vedlagt:

- Revurderet renoveringsoversigt

Referat:

Bestyrelsen godkendte renoveringsoversigten med hensigt om, at iværksætte de mest presserende renoveringer i det kommende år.

(Udenfor referat) I sagsfremstillingen står, at der i afdeling 24 udskiftes vinduer og døre samt ventilationsanlæg.

Der skulle have stået, at i afdeling 24 udskiftes kloakker og udvendig belægning samt etableres dørtelefoner.

853. Trækningsretsprognose**Sagsfremstilling:**

Administrationen har som et nyt tiltag udarbejdet en fremtidig prognose for trækningsretten. Prognosen viser forventede indbetalinger samt administrationens forslag til brug af trækningsret frem til år 2028/2029.

Trækningsretsprognosen tager udgangspunkt i den revurderede renoveringsoversigt og vil blive gennemgået og justeret hvert år efter markvandringerne.

I denne trækningsretsprognose er alene indstillet arbejder der vedrører klimaskærmen. Organisationsbestyrelsen har tidligere tildelt ”renovering af klimaskærm” 1. prioritet ved tildeling af trækningsretsmidler.

Trækningsretsprognosen kan ændres med tiden så også 2. prioriteten ”køkken/bad” renoveringer indgår.

Prognosen for tildeling af trækningsretsmidler er ens for alle afdelinger, hvilket vil sige at der tildeles 50% af håndværkerudgiften i alle afdelingerne.

Viser der sig en afdeling med akut renoveringsbehov, som ikke er med i prognosen, kan afdelingen sættes ind og andre afdelinger bliver eventuelt rykket.

Hvis en afdeling, der er indstillet til tilskud fra trækningsretten, nedstemmer forslaget til renovering, fjernes afdelingen fra listen.

Beløbene i prognosen justeres årligt efter Dansk Byggeris index.

Efter administrationen har lavet den årlige gennemgang af prognosen, fremlægges den til godkendelse på bestyrelsesmøde i november.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender trækningsretsprognosen

Bilag vedlagt:

- Trækningsretsprognose

Referat:

KTH orienterede om, at der er udarbejdet en ny trækningsretsprognose med forslag til tildelinger fra trækningsretten i de kommende år.

Bestyrelsen drøftede, at i fald en afdelingsbestyrelse ikke ønsker at sætte en renoveringssag på dagsordenen til afdelingsmødet, har organisationsbestyrelsen det overordnede ansvar for afdelingens vedligeholdelsestilstand og trivsel og derfor er det muligt for

organisationsbestyrelsen eller administrationen at sætte en sag på dagsordenen om nødvendigt.

Administrationen skal, til næste møde, undersøge om der er afdelinger der er fritaget for indbetalinger til trækingsretten.

Bestyrelsen godkendte trækingsretsprognosen.

854. Implementering af Eseebase

Sagsfremstilling:

Arbejdsgruppen "VISIONER" havde møde den 10. september 2018, hvor man drøftede fordele og ulemper ved implementering af E-syn i Møllevænget & Storgaarden.

Her blev det besluttet, at administrationen skulle lave en case til dette bestyrelsesmøde med beregninger på implementering og løbende drift af Eseebase og EG-bolig E-syn.

Efter mødet har administrationen haft møde med Eseebase om implementeringsudgifterne samt de løbende udgifter.

Administrationen har efter mødet med Eseebase lavet en beregning på udgifter samt besparelser ved brug af Eseebase samt E-syn ved EG-bolig.

I beregningen er plantegningerne sat til en værdi på 1.000 kr. og der regnes med en samlet besparelse på 15% af flytteudgifterne for afdelinger og lejere.

Beregningen viser en tilbagebetalingstid på ca. 4,1 år.

Administrationen foreslår, såfremt bestyrelsen beslutter at gå videre med projektet, at arbejdet med at få lavet plantegningerne påbegyndes snarest.

Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter at indgå kontrakt med Eseebase
- At bestyrelsen beslutter at implementere Eseebase og EG-bolig Esyn

Bilag vedlagt:

- Beregning af udgifter og besparelser ved implementering af Eseebase og EG-bolig E-syn

Referat:

KTH orienterede om, at administrationen, efter bestyrelsens weekendseminar og efterfølgende møde i VISIONS gruppen, havde haft et opfølgende møde med Eseebase. Her havde KTH foreslået at der blev lavet en rammeaftale med en hensigtserklæring for alle 9.000 lejemål, idet de øvrige selskaber højst sandsynligt vil tilslutte sig drypvis over en årrække. Han havde dermed fået prisen presset fra det oprindelige tilbud på 1.500 kr. pr. optegning og registrering til 1.250 kr.

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af kalkulationen der viste en tilbagebetalingstid på 4,1 år.

Desuden var der ønske om, at kende prisen på opmåling af udendørsarealer.

Bestyrelsen besluttede, at administrationen skal komme med nye kalkulationer på mødet i februar.

- En kalkulation med udgifter og tilbagebetalingstid, hvor der er indregnet besparelser for både afdelinger og lejere
- En kalkulation med udgifter og tilbagebetalingstid alene med besparelser for afdelingerne

KTH gjorde opmærksom på, at såfremt der træffes beslutning om implementering af Eseebase i februar, bør midlerne tages fra arbejdskapitalen. Han forventer, at den samlede udgift fordeles i rater.

855. Brug af den kollektive råderet

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmøde den 18. september 2018, ønskede bestyrelsen at drøfte den kollektive råderet på dette møde. RandersBoligs ledelse er generelt positivt stemt overfor den kollektive råderet, idet den giver langt bedre muligheder for den enkelte beboers individuelle forbedringer af boligen.

Administrationens holdning er dog, at der fortsat skal være forsigtighed med indførelse af kollektiv råderet i de enkelte afdelinger, da afdelingernes og selskabets økonomi fortsat er skrøbelig.

Den kollektive råderet blev suspenderet af administrationen i forbindelse med vedtagelse af genopretningsplanen på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 2013.

I næsten alle afdelinger er der renoveringssager på DV-planen, der ikke spares op til, hvorfor det er nødvendigt med ekstern belåning til disse sager.

Administrationen mener, at fokus nu og fremadrettet hovedsageligt skal være på afdelingernes manglende henlæggelser til vedligeholdelse, samt tilskyndelse til afdelingsbestyrelserne om at foreslå/bifalde øgede henlæggelser til vedligeholdelse.

Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter, at vente med at genoptage den kollektive råderet til økonomien både i afdelingerne og hovedorganisationen er styrket yderligere

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

KTH oplyste, at administrationen generelt er positiv stemt overfor kollektiv råderet. For boligorganisationen er det en god måde at få renoveret lejemålene. I Mølle vænget & Storgaarden anbefales det dog at vente, da dispositionsfonden stadig ligger lavt og en række afdelinger kører stramt. Der er ikke grund til at risikere at bringe boligorganisationen og afdelingerne i en ugunstig position. Der er desuden store projekter undervejs, helhedsplaner og renoveringssager. Han foreslog, at bestyrelsen tager en ny snak om et år, hvor regnskabet for 2018/2019 er kendt.

Når organisationsbestyrelsen beslutter, at genindføre den kollektive råderet, bør afdelingerne beslutte råderetskataloger på et efterfølgende afdelingsmøde.

Bestyrelsen besluttede at vente med at træffe beslutning til mødet i november 2019.

856. Repræsentantskabsmøde 2019

Sagsfremstilling:

Repræsentantskabsmøde 2019 er fastlagt til afholdelse den 22.-23. marts 2019. Kursusudvalget har lavet et oplæg til dagene.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender kursusudvalgets oplæg

Bilag vedlagt:

- Oplæg til program og økonomi for repræsentantskabsmøde 2019

Referat:

Bestyrelsen godkendte kursusudvalgets oplæg til repræsentantskabsmøde 2019.

857. Budget for møder og markedsføring i 2019/2020

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen bedes drøfte budget for afholdelse af møder og kurser samt markedsføring i regnskabsåret 2019/2020.

I regnskabsåret 2018/2019 er der afsat

Konto	Betegnelse	Kroner
502	Møder, kurser mm.	400.000
513	Markedsføring	80.000

Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter og beslutter budget for afholdelse af møder og kurser samt markedsføring i regnskabsåret 2019/2020

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Der var en kort drøftelse af brug af midler. Det blev besluttet, at markedsføringsudvalget fremadrettet skal orientere om, hvad der er brugt midler til samt beløb.

Bestyrelsen besluttede, at budgettere med 400.000 kr. til møder, kurser mm. samt 80.000 kr. til markedsføring i budget 2019/2020.

858. Udvidet formandsmøde

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt udvidet formandsmøde tirsdag den 23. oktober 2018. Bestyrelsen bedes drøfte og evaluere mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter og evaluerer formandsmødet

Bilag vedlagt:

- Ønsker og visioner fra afdelingerne

Referat:

Bestyrelsen drøftede formandsmødet og de indkomne ønsker og visioner.

Kursusudvalget samler ønskerne og arbejder videre med forslagene til senere brug.

859. Spørgsmål til udvalg**Sagsfremstilling:**

Her kan bestyrelsesmedlemmerne stille spørgsmål til udvalgene.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

VL orienterede om, at der har været ekstraordinært styregruppe møde i Infrastrukturprojekt Glarbjergvejområdet. Der ses på mulighederne for en fælles driftsplan for området. Forvaltningschefen undersøger mulighederne.

Endvidere oplyste hun, at Bysekretariatet har lavet ansøgning om Infrastrukturprojekt i Jennumparken. Den indsendes til LBF inden udgangen af året.

JHP har hørt at BL er ved at indmelde sig i Dansk Erhverv, hvilket han er meget utilfreds med. Han opfordrede repræsentanten til at stemme imod.

PS orienterede om, at Markedsføringsudvalget havde brugt 24.000 kr. på sponsorater til unge håndboldhold og julegaver + kalendere.

860. Orientering fra formanden**Sagsfremstilling:**

Formanden orienterer om sidste nyt, herunder om

- Sammenlægning af afdelinger

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Udkast til sammenlægning af afdelinger

Referat:

LKJ orienterede om, at der torsdag den 22. november afholdes orienteringsmøde om afdelingssammenlægninger i Østbyen og onsdag den 5. december i Jennumparken.

Han opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmerne på de kommende afdelingsmøder opfordrer til, at der laves forretningsorden for afdelingsmødet. Der kan evt. medbringes en skabelon.

I JHPs afdeling var der problemer med modtagelse af e-mails. Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne kan ikke se om en mail er ny indkommet, når en anden har haft åbnet mailen. LKJ følger op på problemet med Tom Laursen.

LKJ og KAJ gennemgår vedtægterne for ændringer inden det ordinære repræsentantskabsmøde 2019.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

861. Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling:

Administrationen informerer om sidste nyt.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

KTH orienterede om, at LBF var interesseret i den nye styreform i den Boligsociale Helhedsplan, hvorfor han og Louise Hou Kragh fra Bysekretariatet var interviewet til LBF magasinet.

Ansøgning til Infrastrukturprojekt for Jennumparken var næsten færdig til indsendelse. Der var et budget på ca. 38 mio. kr. og han var meget spændt på, om det blev godkendt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

862. Aktionsplan

Sagsfremstilling:

Forslag fra bestyrelsen om konkrete sager til beslutning samt spørgsmål der kræver udredninger foreslås fastsat og prioriteret ved hjælp af dette redskab.

Indstilling:

- Det indstilles, at bestyrelsen kommer med forslag til aktionsplanen

Bilag vedlagt:

- Aktionsplan

Referat:

Der var en drøftelse af, om afdelingsrepræsentanter kunne deltage i formandsmøder.

Bestyrelsen besluttede, at der fremadrettet kun inviteres afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

863. Fremtidig mødeoversigt

Bestyrelsesmøder:	
Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 15.00	Regnskabsmøde/ Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 9. april 2019 kl. 15.00	Konstituerende møde/ Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 15.00	Ordinært bestyrelsesmøde

Repræsentantskabsmøde 2019:	
Fredag og lørdag den 22. og 23. marts 2019	Ordinært repræsentantskabsmøde/kursus

Fremtidige møder:	
Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 17.00	Budgetcafé
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 17.00	Budgetcafé
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 17.00	Budgetcafé

Afdelingsmøder 2019:	
Uge 9 – 5 afdelinger	Afdelings-/regnskabsmøder
Uge 14,15, 19, 20, 21, 22 – 45 afdelinger	Afdelings-/budgetmøder

Forslag til fremtidige møder til godkendelse:	
Tirsdag den 17. september 2019 kl. 15.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 19. november 2019 kl. 15.00	Ordinært bestyrelsesmøde

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender mødeplanen

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen ønskede et punkt på dagsordenen i de afdelinger, hvor afdelingsmødet godkender regnskabet. Punktet er beslutning om, at afdelingsbestyrelsen godkender afdelingens regnskab.

864. Meddelelser

Forvaltningen udsender "Forvaltningen informerer" efter behov.
Der er udsendt følgende orientering til organisationsbestyrelsen:

Forvaltningen informerer – Info nr. 05 – 2018

Indhold:

- Status for tab ved tomgange
- Ekstraordinære afdelingsmøder:
 - Afdeling 45
 - Afdeling 51
- Afdeling 56 – Påbud om konvertering af realkreditforeningslån
- Referat fra Byggeudvalgsmøde den 25.10.2018

Referat:

Intet.

865. Eventuelt

Intet.