

# Typografernes Stiftelse

Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde

**onsdag den 24. april 2019 kl. 14.00**

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



## Mødedeltagere:

<b>Bestyrelsen</b>	Dan G Hansen Erik H. Bak René Iversen	(DH) (EB) (RI)
<b>Administrationen</b>	Berit M. Rudbeck	(BMR)
<b>Afbud</b>	<b>EB</b>	

<b>Dagsorden</b>	<b>Side</b>
83. Godkendelse af dagsorden .....	3
84. Godkendelse af referat.....	3
85. Årsregnskab 2018 .....	3
86. Revisionsprotokollat .....	4
87. Nyt punkt, godkendt ved mødestart. Organisatoriske forhold.....	5
88. Budget 2020.....	5
89. Styringsdialog.....	6
90. Fremtidige møder .....	6
91. Aktionsplan.....	7
92. Eventuelt .....	7

### 83. 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 sendt til bestyrelsen pr. mail den 10. april 2019

#### Referat/Beslutning:

**BMR foreslog et nyt punkt til dagsordenen fra administrationen. Punktet omhandler organisatoriske forhold, og bestyrelsen godkendte, at punktet tilføjes dagsordenen som punkt nr. 87.**

**Bestyrelsen godkendte dagsordenen.**

### 84. Godkendelse af referat

#### Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet den 26. september 2018 er udsendt til bestyrelsen pr. mail den 1. oktober 2018.

#### Indstilling:

- At bestyrelsen godkender og underskriver referatet

#### Bilag vedlagt:

- Referat fra bestyrelsesmødet den 26. september 2018

#### Referat/Beslutning:

**Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.**

### 85. Årsregnskab 2018

#### Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet regnskab for boligorganisationen og afdelingen. Materialet vedlægges dagsordenen til nærmere redegørelse på bestyrelsesmødet.

Årets resultat er et overskud på 435 kr. som overføres til arbejdskapitalen. Overskuddet skyldes boligorganisationens forrentning på arbejdskapitalen.

Boligorganisationen har en likviditet på 3.078.912 kr. som består af værdipapirer samt bankbeholdning. Afdelingen har indestående for 2.715.447 kr. og den samlede disponible del af dispositionsfonden udgør 142.323 kr.

Der er således uomtvistelig god sikkerhed for afdelingens midler, som kan frigøres med kort varsel.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen behandler årsregnskabet for boligorganisationen og træffer beslutning om godkendelse.

**Bilag vedlagt:**

- Boligorganisationens regnskab for 2018 inkl. spørgeskema
- Afdelingens regnskab for 2018
- Ledelsesberetning for årsregnskabet 2018

**Referat/Beslutning:**

**BMR gennemgik regnskabet for både boligorganisationen og afdelingen, samt orienterede om forvaltningsrevision og effektiv drift.**

- Årets resultat blev et overskud på 435 kr. som overføres til arbejdskapitalen
- Typografernes Stiftelse har en likviditet på 3.078.912 kr. som består af værdipapirer og bankbeholdning
- Arbejdskapitalen er på 144.893 kr.
- Trækningsrettens disponible del er på 1.129.276 kr.

Der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingens og organisationens midler.

Årsregnskabet for hovedforeningen og afdelingen blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

**86. Revisionsprotokollat****Sagsfremstilling:**

Revisionsinstituttet RI har gennemgået og påtegnet boligorganisationens regnskab. Revisionsprotokollat udsendes, i anledning af afslutning af årsregnskabet, sammen med dagsorden.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollatet for 2018

**Bilag vedlagt:**

- Revisionsprotokollatet 2018

**Referat/Beslutning:**

**BMR fremlagde revisionsprotokollatet. Hovedpunkterne i revisionsprotokollatet var følgende:**

- Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger af væsentlig betydning.

Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

## 87. **Nyt punkt, godkendt ved mødestart. Organisatoriske forhold.**

BMR orienterede om, at ansættelsen af faste medarbejdere i boligorganisationen flyttes fra administrationen til boligorganisationen. Konkret er der tale om to medarbejdere.

Ændringen betyder, at en udgift på ca. 25.000 kr. flyttes fra RandersBolig til boligorganisationen.

I praksis betyder det også, at administrationshonoraret fremover vil blive ca. 600 kr. lavere til RandersBolig, imens det samtidig vil stige ca. 600 kr. til egen boligorganisation.

Pr. 1. januar 2019 betaler lejerne igen moms af administrationshonoraret til RandersBolig, og de vil derfor også få en yderligere besparelse af, at administrationshonoraret til RandersBolig falder.

Ændringen af de organisatoriske forhold, har ingen betydning for medarbejdernes ansættelse i øvrigt.

Tiltaget er trådt i kraft pr. 1. april 2019, og medarbejderne er varslet herom. Der vil således også ske ændringer af indeværende års regnskab, set i forhold til det godkendte budget.

### **Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender ændringen i de organisatoriske forhold

### **Referat/Beslutning:**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og godkendte ændringen i de organisatoriske forhold.**

## 88. **Budget 2020**

### **Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet budget for boligorganisationen og afdelingen for driftsåret 1. januar 2020 – 31. december 2020.

### **Indstilling:**

- Det indstilles at bestyrelsen behandler budgettet og træffer beslutning om godkendelse

### **Bilag vedlagt:**

- Budgetforslag for boligorganisationen 2020
- Budgetforslag for afdelingen 2020

### **Referat/Beslutning:**

**BMR fremlagde budgettet for hovedforeningen 2020. Hovedpunkterne i budgettet var følgende:**

- **Administrationshonorar øges samlet set med øges med 98 kr. pr. lejemålsenhed pr. år.**

- Som følge af de organisatoriske forhold, der netop er tiltrådt af bestyrelsen, stiger omkostningerne til egen boligorganisation imens omkostningerne til RandersBolig falder.
- Der ydes særlige bidrag til dispositionsfonden med 576 kr. pr. lejemålsenhed, da beløbet er under de pligtmæssige beløb pr. lejemålsenhed.
- Der ydes ikke særlige bidrag til arbejdskapitalen.

Budgettet for hovedforeningen og afdelingen blev godkendt af bestyrelsen.

## 89. Styringsdialog

### Sagsfremstilling:

Der har været afholdt styringsdialogmøde med Randers Kommune den 6. september 2018. Randers kommunes redegørelse er modtaget og er vedlagt dagsordenen til orientering.

Styringsdialogmødet for 2019 afholdes den 5. september 2019. Der fremsendes materiale til brug for styringsdialogen til bestyrelsens godkendelse pr. mail inden mødet.

### Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter styringsdialogmødet

### Bilag vedlagt:

- Redegørelse fra styringsdialog 2018

### Referat/Beslutning:

**Bestyrelsen drøftede sagen. Administrationen sender materialet til bestyrelsen inden sommerferien.**

**Næstformanden tilkendegav, at han deltager i styringsdialogmødet, som repræsentant for boligorganisationen.**

## 90. Fremtidige møder

<b>Kommende møder:</b>	
Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 19 Fælleslokalet, Asavænget	Repræsentantskabsmøde/ ordinært afdelingmøde
Torsdag den 5. september 2019 kl. 9.00	Styringsdialog hos Randers Kommune
Onsdag den 25. september 2019 kl. 14.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Onsdag den 22. april 2020 kl. 14.00	Ordinært bestyrelsesmøde

### Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter administrationens forslag til møder
- At bestyrelsen drøfter administrationens forslag til at repræsentantskabsmødet/ordinært afdelingmøde starter kl. 17.00

### Bilag vedlagt:

- Ingen

**Referat/Beslutning:**

Det besluttes, at det årlige repræsentantskabsmøde/afdelingsmøde starter kl. 19.00, og bestyrelsesmøder starter kl. 14.00.

Mødeplanen blev herefter godkendt.

**91. Aktionsplan**

**Sagsfremstilling:**

Aktionsplanen er et værktøj til styring af emner på kommende bestyrelsesmøder.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen drøfter aktionsplanen og kommer med fremtidige emner der ønskes behandlet

**Bilag vedlagt:**

- Aktionsplan 2018/2019

**Referat/Beslutning:**

Fremadrettet, hvor det er muligt ift. kalenderen, orienteres om den kvartalsvise budgetkontrol for boligorganisationen på bestyrelsesmøderne.

**92. Eventuelt**

**Referat/Beslutning:**

BMR orienterede om budgetkontrollen frem til 31. marts 2019 for boligorganisationen.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at få opslag om ledige boliger op i afdelingen, en uges tid inden den ledige bolig sendes ud i tilbud i øvrigt.

BMR undersøger hvad der er blevet lovet i sagen.

Bestyrelsen drøftede også rimeligheden i ventetid ved fejlmeldinger.

**Efterskrift:**

*Sagen vedrørende mulighed for opslag i opgangene er undersøgt. Der er ikke mulighed for, at opsætte opslag i opgangene i afdelingen, inden boligen udbydes i tilbud i øvrigt.*

*Sagen vedrørende ventetid ved fejlmeldinger er også undersøgt hos boligorganisationens inspektør. Der er politisk aftalt en ventetid på op til 3 arbejdsdage, som Boligservice har til at reagere på en rekvisition, og til de melder tilbage til beboeren.*

*I den konkrete sag, der omtales på mødet, gøres der opmærksom på, at dette er en hasteopgave.*

*Det er administrationens forventning, at Boligservice agerer på sådanne opgaver med det samme.*