

Typografernes Stiftelse

Referat for bestyrelsesmøde

tirsdag den 26. sep 2018 kl. 16.00

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere:

Bestyrelsen

Dan G Hansen
Erik Heine Bak
René Iversen

(DH)
(EHB)
(RI)

Administrationen

Trine Christensen

(TRC)

Referat**Side**

73.	Godkendelse af dagsorden	4
74.	Godkendelse af referat.....	4
75.	Revisionsprotokollat	4
76.	Dispositionfundsprognose	5
77.	Konstituering	5
78.	Styringsdialog.....	6
79.	Budgetkontrol	6
80.	Fremtidige møder	7
81.	Aktionsplan.....	7
82.	Eventuelt	7

73. 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 06. september 2018.

Referat:

TRC bød velkommen til mødet.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

74. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 25. april 2018 er udsendt til bestyrelsen pr. mail den 3. maj 2018.

Indstilling:

- at bestyrelsen godkender og underskriver referatet

Bilag vedlagt:

- Referat fra bestyrelsesmødet den 25. april 2018.

Referat:

Bestyrelsen underskrev referatet.

Referatet blev godkendt.

75. Revisionsprotokollat

Sagsfremstilling:

Revisionsprotokol medbringes til mødet og fremlægges til orientering. Der er intet nyt til revisionsprotokollatet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Revisionsprotokollatet medbringes på mødet

Referat:

Revisionsprotokollatet blev fremvist til orientering.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

76. Dispositionfundsprognose og arbejdskapital

Sagsfremstilling:

Administrationen orienterer om aktuel status for udviklingen i dispositionsfonden og arbejdskapitalen.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Dispositionfundsprognose og arbejdskapital

Referat:

Bestyrelsen godkendte dispositionfundsprognosen.

77. Konstituering

Sagsfremstilling:

Efter afholdt repræsentantskabsmøde den 20. juni 2018 skal bestyrelsen konstituere sig.

Efter repræsentantskabsmødet er følgende valgt til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer:

- Dan Hansen
- Rene Iversen
- John Møller

Suppleanter:

- Erik Heine Bak, 1. suppleant

Suppleant Erik Heine Bak blev den 15. september 2018 indkaldt til bestyrelsen, da John Møller udtrådte.

Bestyrelsen består derfor pr. 15. september 2018 af følgende medlemmer:

- Dan Hansen
- Rene Iversen
- Erik Heine Bak

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen godkender konstitueringen.

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende medlemmer:

- **Dan Hansen**
- **Rene Iversen**
- **Erik Heine Bak**

Bestyrelsen vedtog, at Dan Hansen bliver formand og Rene Iversen bliver næstformand.

Bestyrelsen godkendte konstitueringen.

78. Styringsdialog

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt styringsdialogmøde med Randers Kommune den 06. september 2018. Ved mødet blev boligorganisationens og afdelingens økonomi gennemgået, derudover blev der drøftet beboerdemokrati og udlejning.

Randers kommunes redegørelse er endnu ikke modtaget.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Redegørelse fra styringsdialog 2018 eftersendes

Referat:

TRC orienterede om styringsdialogmødet.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

79. Budgetkontrol

Sagsfremstilling:

Hvert kvartal (31/3, 30/6, 30/9 og 31/12) vil der blive udarbejdet budgetkontrol til organisationsbestyrelsen.

Formålet med budgetkontrollerne er at sikre at selskabets økonomi følges nøje og kontrollere at indtægter og udgifter ligger på et fornuftigt niveau. Budgetkontrollerne giver mulighed for at potentielle økonomiske udfordringer hurtigt opdages og tilpasses.

Budgetkontrollen vil fremadrettet blive forelagt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Budgetkontrol pr. 30 juni 2018

Referat:
Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

80. Fremtidige møder

Kommende møder:	
Tirsdag den 18. juni 2019 Fælleslokalet, Asavænget	Repræsentantskabsmøde/ ordinært afdelingmøde
Efterår 2019	Styringsdialog hos Randers Kommune

Kommende bestyrelsesmøder:	
Onsdag den 24. april 2019 på Marsvej 1 kl. 16.00	Ordinært bestyrelsesmøde (Regnskabsmøde)
Tirsdag den 18. juni 2018 Fælleslokalet, Asavænget	Repræsentantskabsmøde/ ordinært afdelingmøde
Onsdag den 25. september 2019 på Marsvej 1 kl. 16.00	Ordinært bestyrelsesmøde

Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter administrationens forslag til møder
- At bestyrelsen godkender mødeoversigten

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat:
Bestyrelsen tog punktet til efterretning og godkendte mødeoversigten.

81. 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:
Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

82. Eventuelt

Referat:

DH spurgte til hvordan hele sagsgangen for fraflytninger forløb og hvorfor formanden ikke blev orienteret om fraflytninger? TRC meddelte, at sagsgangen for fraflytninger ville blive sendt til bestyrelsen, til deres orientering.

Referat godkendt

Formand Dan G. Hansen

Erik Heine Bak

René Iversen