

# Møllevænget & Storgaarden

Referat fra bestyrelsesmøde

**tirsdag den 9. april 2019 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)
Knud Rothmann	(KNR)

**Administrationen**

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

Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-18	Afd.	Navn:	M2 leje	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:	M2 leje	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. Knudsenvej 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	1076
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

<b>Dagsorden</b>	<b>side</b>
894. Godkendelse af dagsorden.....	5
895. Godkendelse af referat.....	5
896. Revisionsprotokol.....	5
897. Konstituering.....	6
a - Konstituering af suppleanter til RandersBolig.....	6
b - Valg af repræsentantskabsmedlem til RandersBolig.....	6
c - Konstituering af Markedsføringsudvalg.....	6
d - Konstituering af Byggeudvalg.....	7
e - Konstituering af Kursusudvalg.....	7
f - Konstituering af arbejdsgruppe "Vision".....	7
g - Konstituering af bestyrelsens repræsentant i Bysekretariatet.....	8
h - Konstituering af bestyrelsens repræsentant i Helhedsplan Gl. Jennum- parken/Infrastruktur.....	8
898. Bestyrelseshonorar.....	9
899. Byggeudvalgsvederlag.....	9
900. Afdeling 57 - Vandindtrængen.....	10
901. Evaluering af repræsentantskabsmøde og kursus den 22. og 23. marts 2019.....	10
902. Udsatte boligområder - udlejningsmuligheder.....	11
903. Eseebase.....	13
904. Spørgsmål til udvalg.....	14
905. Orientering fra formanden.....	14
906. Orientering fra administrationen.....	14
907. Aktionsplan.....	15
908. Fremtidig mødeoversigt.....	16
909. Meddelelser.....	16
910. Eventuelt.....	17

## 894. 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 den 2. april 2019 til bestyrelsen

### Referat:

**LKJ bød velkommen til mødet og ønskede de genvalgte tillykke med valget.**

**Bestyrelsen godkendte dagsordenen.**

## 895. Godkendelse af referat

### Sagsfremstilling:

Referater fra ordinære møder i bestyrelsen den 5. februar 2019, udsendt til bestyrelsen pr. e-mail den 15. februar 2019.

### Indstilling:

- At bestyrelsen godkender og underskriver referater fra den 5. februar 2019

### Bilag vedlagt:

- Intet

### Referat:

**KAJ havde medbragt referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 23. marts 2019. Bestyrelsen godkendte, at også det referat blev godkendt på dette møde.**

**Bestyrelsen godkendte og underskrev referaterne fra den 5. februar og 23. marts 2019.**

## 896. Revisionsprotokol

### Sagsfremstilling:

Der har ikke været foretaget revision siden sidste ordinære bestyrelsesmøde den 22. marts 2019.

Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering.

### Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Bilag vedlagt:

- Intet

**Referat:**  
**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## **897. Konstituering**

Formand og næstformand blev konstitueret på konstituerende bestyrelsesmøde den 23. marts 2019.

Lars Krogsdorf-Jensen blev enstemmigt valgt til formand.

Preben Søndergaard blev enstemmigt valgt til næstformand.

### **a - Konstituering af suppleanter til RandersBolig**

#### **Sagsfremstilling:**

Konstituering af suppleanter for formand og næstformand i RandersBolig efter repræsentantskabsmødet den 22. marts 2019.

#### **Indstilling:**

- At bestyrelsen konstituerer sig med suppleanter for formand og næstformand

#### **Bilag vedlagt:**

- Intet

#### **Referat:**

**VL blev genvalgt som suppleant for formanden til møder i RandersBolig.**

**PR blev genvalgt som suppleant for næstformanden til møder i RandersBolig.**

### **b - Valg af repræsentantskabsmedlem til RandersBolig**

#### **Sagsfremstilling:**

Da bestyrelsen har otte pladser i RandersBoligs repræsentantskab bedes bestyrelsen udpege en ekstra repræsentant.

#### **Indstilling:**

- At bestyrelsen vælger et repræsentantskabsmedlem til RandersBolig

#### **Bilag vedlagt:**

- Intet

#### **Referat:**

**Tom Jespersen fra afdeling 20 blev valgt som repræsentantskabsmedlem i RandersBolig.**

### **c - Konstituering af Markedsføringsudvalg**

#### **Sagsfremstilling:**

Konstituering af Markedsføringsudvalg efter repræsentantskabsmødet den 22. marts 2019.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen konstituerer sig med en formand samt 2 medlemmer til Markedsføringsudvalget

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**LKJ foreslog at nedlægge markedsførings- og kursusudvalget og i stedet lave et informationsudvalg. Bestyrelsen var enige og valgte LKJ, PS, JEC og KNR som medlemmer af Informationsudvalget.**

**d - Konstituering af Byggeudvalg****Sagsfremstilling:**

Konstituering af Byggeudvalg efter repræsentantskabsmødet den 22. marts 2019.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen konstituerer sig med 2 medlemmer til Byggeudvalget

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**JHP og PR blev genvalgt til Byggeudvalget.**

**e - Konstituering af Kursusudvalg****Sagsfremstilling:**

Konstituering af Kursusudvalg efter repræsentantskabsmødet den 22. marts 2019.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen konstituerer sig med formand samt 2 medlemmer til Kursusudvalget

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**Udvalget blev nedlagt – se punkt c.**

**f - Konstituering af arbejdsgruppe "Vision"****Sagsfremstilling:**

Konstituering af arbejdsgruppe "Vision" efter repræsentantskabsmødet den 22. marts 2019.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen konstituerer sig med formand samt 3 medlemmer til arbejdsgruppe "Vision"

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

LKJ blev genvalgt som formand og PS, KNR og JEC blev genvalgt som medlemmer af arbejdsgruppen.

**g - Konstituering af bestyrelsens repræsentant i Bysekretariatet****Sagsfremstilling:**

Konstituering af bestyrelsens repræsentant i Bysekretariatet efter repræsentantskabsmødet den 22. marts 2019.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen konstituerer sig med en repræsentant i Bysekretariatet

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

VL blev genvalgt som bestyrelsens repræsentant i Bysekretariatet og PS blev suppleant.

**h - Konstituering af bestyrelsens repræsentant i Helhedsplan GI. Jennumparken/Infrastruktur****Sagsfremstilling:**

Konstituering af bestyrelsens repræsentant i Styregruppen for Helhedsplan GI. Jennumparken/Infrastruktur efter repræsentantskabsmødet den 22. marts 2019.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen konstituerer sig med en repræsentant i Helhedsplan GI. Jennumparken/Infrastruktur

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

KTH orienterede om at forberedelserne lige var startet, der skulle findes en bygherrerådgiver og en Landskabsarkitekt.

Der var 5 afdelinger i området inkl. Lejerbo og man arbejdede med, at hvis hver afdeling f. eks havde 2 medlemmer i Styregruppen, var det unødvendigt med en repræsentant for bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skulle vælges en repræsentant for bestyrelsen.



## 898. Bestyrelseshonorar

### Sagsfremstilling:

Ved etablering af den nye bestyrelse for Møllevænget & Storgaarden skal bestyrelseshonoraret fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Det maksimale beløb på konto 501 er 138.239 kr.

Vederlaget udbetales med 1/12 pr. måned.

Sidste år var fordelingen 30% til formand, 20% til næstformand og 10% til hver af de fem øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte fordelingen af bestyrelsesvederlag frem til næste konstituerende bestyrelsesmøde.

### Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter fordelingen af bestyrelsesvederlag

### Bilag vedlagt:

- Intet

### Referat:

**Bestyrelsen besluttede, at fortsætte med den tidligere besluttede fordeling af vederlag 30% til formand, 20% til næstformand og 10% til hver af de fem øvrige bestyrelsesmedlemmer.**

## 899. Byggeudvalgsvederlag

### Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmøde den 4. april 2017 besluttede bestyrelsen at

- Byggeudvalget skulle have det maksimale vederlag i renoveringssager og helhedsplaner.
- Vederlaget skulle fremadrettet indregnes til Byggeudvalget ved opstart af byggesager.
- Det skulle beregnes fra sag til sag og fordeles ligeligt mellem de to udvalgsmedlemmer.
- Vederlag i helhedsplaner, der løber over flere år, udbetales over 2 gange efter skema B er godkendt
  - 1. gang ved godkendelse af skema B
  - 2. gang når projektet er afsluttet
- Vederlag i renoveringssager uden skema ABC sker ved projektafslutning

Maksimalt byggeudvalgsvederlag			
først	0,20%	op til	3,7 mio. kr.
herefter	0,15%	op til	22,3 mio. kr.
herefter	0,10%	op til	58,0 mio. kr.
herefter	0,05%	af restbeløb	

### Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter om byggeudvalget ved opstart af nye sager skal følge den tidligere besluttede tildeling og fordeling af vederlag

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**Bestyrelsen besluttede at fortsætte med den tidligere besluttede tildeling og fordeling af vederlag til Byggeudvalget.**

**900. Afdeling 57 - Vandindtrængen****Sagsfremstilling:**

Byggeskadefonden (BSF) har truffet afgørelse og besluttet at tage sagen vedrørende de anmeldte skader i afdelingen. De skønner at udbedring af skaderne kan ske for et beløb på ca. 1,9 mio. kr. inkl. moms. Heraf vil BSF dække 50% svarende til ca. 950.000 kr.

BSF overtager herefter sagen og forestår udbedringsarbejderne.

Ovenstående beløb er anslået af BSF, og kan vise sig at blive større/mindre, størst sandsynlighed skønnes til, at beløbet bliver større.

BSF er ansøgt om at medtage allerede afholdte udgifter i sagen, hvilket vi endnu ikke har modtaget svar på.

Det foreslås, at Møllevænget & Storgaardens dispositionsfond dækker afdelingens økonomiske andel af skaden.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen beslutter at boligorganisationens dispositionsfond dækker udgiften til byggeskaden.

**Bilag vedlagt:**

- Underskrevet anerkendelsesbrev

**Referat:**

**KTH orienterede om, at han og Kim Møller havde været til møde med LBF. Han mente at Møllevænget & Storgaarden kunne være tilfredse med at få 50%. Han foreslog, at bestyrelsen ikke lagde sig fast på om midlerne skulle tages fra dispositionsfonden eller arbejdskapitalen, men at man tog fra den kasse, der havde flest midler.**

**Bestyrelsen besluttede, at dække udgiften til byggeskaden fra enten dispositionsfonden eller arbejdskapitalen, alt efter hvilken kasse der har flest disponible midler. Bestyrelsen ønskede desuden at blive orienteret, såfremt beløbet oversteg 950 tkr.**

**901. Evaluering af repræsentantskabsmøde og kursus den 22. og 23. marts 2019****Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen bedes evaluere repræsentantskabsmøde, kursus samt hele arrangementet.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen drøfter og evaluerer arrangementet

## Bilag vedlagt:

- Intet

## Referat:

Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet. Tilbagemeldingerne fra repræsentantskabsmedlemmer havde været gode, både hvad angik indhold fredag og lørdag og betjeningen havde også været i top. Flere havde dog syntes, at det var ærgerligt at der var så få fremmødte.

Bestyrelsen drøftede tidspunktet for mødet samt hvor ofte repræsentantskabsmødet skulle holdes udenbys.

Der var enighed om, at bestyrelsen en anden gang med vedtægtsændringer, skulle præsentere ændringerne og forberede repræsentantskabsmedlemmerne bedre i tiden inden selve repræsentantskabsmødet.

## 902. Udsatte boligområder - udlejningsmuligheder

### Sagsfremstilling:

Transport-, bygnings- og boligministeriet offentliggør hvert år den 1. december en liste over ghettoområder i Danmark.

Møllevænget & Storgaarden har ikke afdelinger i ghettoområder, men Gl. Jennumparken og Glarbjergvejområdet er udsatte områder, hvor der skal gøres en indsats for at holde afdelingerne fra ghettolisten. Det drejer det sig om otte afdelinger: I Gl. Jennumparken er det afdelingerne 27, 28 og 51 med 432 lejemaal og i Glarbjergvejområdet afdelingerne 24, 25, 26, 49 og 50 med 456 lejemaal.

For begge områder gælder at boligerne er store 2, 3 og 4 værelses lejligheder. Der er ikke problemer med udlejningen, ventetiden er under 1 år og boligerne bliver udlejet uden tab for boligorganisationen. 7 ud af 10 boliger udlejes til medlemmer af anden etnisk herkomst. Nye lejere har ofte kort anciennitet.

Der er to afdelinger i Møllevænget & Storgaarden som ligger tæt på Gl. Jennumparken, det drejer sig om afdeling 56 med 32 lejemaal og afdeling 68 med 40 lejemaal, lav tæt, kommunal anviste plejeboliger.

RandersBolig har nedsat en arbejdsgruppe der har kortlagt områdernes udfordringer i forhold til udsat område og risikoen for at komme på Ghettolisten.

Det fremgår af vedlagte skema at:

- Både Gl. Jennumparken og Glarbjergvejområdet har over 40% beboere der er udenfor arbejdsmarkedet
- Gl. Jennumparken har over 1,98% dømt, det omhandler person- og økonomisk kriminalitet
- Begge områder har over 60% beboere der kun har grundskole
- Gl. Jennumparken er meget tæt på at blive Ghettoområde, da området pr. 1. januar 2018 havde 47,7% beboere der ikke er af vestlig oprindelse, grænse tallet er 50%, for at området kommer på ghettolisten
- Glarbjergvejområdet har 33,9% beboere der ikke er af vestlig oprindelse

Arbejdsgruppen har desuden arbejdet med muligheder for tiltag i områderne.

Områdeafgrænsning I arbejdsgruppen ses der på de fysiske områdeafgrænsninger og muligheden for at flytte afgrænsningerne undersøges

1. Det er særligt interessant om afdeling 56 og evt. afdeling 68 i Møllevænget & Storgaarden kan indsættes i område Gl. Jennumparken, da det potentielt vil kunne nedsætte risikoen for at komme på ghettolisten.
2. En anden mulighed er at lægge Gl. jennumparken og Glarbjervejområdet sammen til et område.
3. Randers Kommune er kommet op med en tredje mulighed, hvor man ser Nordbyen i et større perspektiv, hvor også nybyggeriet ved kasernen indgår.

Ovenstående muligheder kræver en ansøgning om dispensation. Randers Kommune undersøger pt. de samme muligheder og ønsker at gøre det i tæt samarbejde med de berørte boligorganisationer.

Bagsiden ved model 1. kan være at den har en kortvarig effekt. Model 2. og 3. vil være længere sigtet, men kan ´ramme´ hårdere, hvis det hele bliver en ghetto og op til 60% af familieboligerne dermed skal reduceres!

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyser at sagsgangen hos dem er kortvarig, men at en ændring skal forbi forligsparterne og her kendes behandlingstiden ikke. Dialogen om modellerne med ministeriet kan evt. tages sammen med Randers Kommune for at afsøge om det overhovedet er muligt.

#### Fleksibel udlejning

- Formindske karenperiode for visse grupper
- Fortrinsret for visse grupper

Det er Randers Kommune der skal sætte kriterierne. Kommunens signaler er at de vil sætte så få kriterier op som muligt, for at mindske administrationen i forbindelse med udlejning. Et krav til de udsatte boligområder er at opprioritere uddannelse og beskæftigelse på ventelisten. Det vil ikke vil medfører tomgang.

Kombineret udlejning kan være en mulighed, men risikoen er, at det kan medføre tomgange i afdelingerne og dermed en større udgift for egen dispositionsfond. Derfor foreslås det, at der laves en aftale med Randers Kommune, hvor boligorganisationen holdes skadesfri.

Randers Kommune signalerer, at de ikke ser denne mulighed anvendt i Randers Nordby, da hverken de eller boligorganisationerne har økonomi til at løfte denne tomgang, som der forventes at blive ved dette tiltag.

#### Andre forslag

- Samme type lejere i opgange, f.eks. opgange med studerende eller opgange med ældre
- Tiltag til forskønnelse af områderne samt renovering. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har afsat renoveringsstøttemidler til brug i perioden 2021-2026
- Skolehjem for Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademiet kan have behov for boliger til deres studerende både til korterevarende kurser og længere varende studier
- Ommærkning af boliger til f.eks. ældreboliger eller ungdomsboliger efter behov

#### **Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Bilag vedlagt:**

- Liste over udsatte områder
- Liste over områder med mulighed for kombineret udlejning
- Skematisering af status i Randers Nordby

**Referat:**

KTH orienterede om at Gl. Jennumparken og Glarbjergvejområdet var udsatte boligområder, hvor der er bekymring for, at de i løbet af få år kan komme på ghettolisten.

Der var nedsat en intern arbejdsgruppe i RandersBolig, bestående af Louise Hou Kragh fra Bysekretariatet, Lone Degn fra RB1940 og KAJ fra MS.

Arbejdsgruppen havde fået til opdrag at se på 3 områder, det drejede sig om:

1. De fysiske områdeafgrænsninger
2. Skabe fuldstændigt overblik over hvor står vi og hvor slemt er det. Jennumparken er i overhængende fare for at komme på ghettolisten
3. Komme med idéer til værktøjer til fleksibel udlejning, Randers Kommune har mulighed for at komme med ønsker, de ønsker dog ikke at påtvinge os noget! – F.eks kan man formindske karenperiode eller andet for nye lejere

KTH havde været til møde med Randers Kommune i februar, hvor man havde bedt os afvente tiltag fra kommunen.

Hans forventning var, at Randers Kommune vil komme med udspil til udvidelse af de geografiske områder.

Han orienterede om, at hvis der skulle nedbrydes bygninger, var det hovedsageligt kommunens og LBFs udgift, men der var jo altid de menneskelige hensyn.

Hvis der kom tomgange var det alene boligorganisationens udgift.

Hans holdning var, at det var vigtigt at være proaktiv, da der kan komme udspil fra kommunen der kan medføre tomgange.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 903. Eseebase

**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen besluttede på møde den 5. februar at implementere Eseebase. Der er nu indgået kontrakt med Eseebase.

Administrationen har den 3. april haft møde med Eseebase for at lave tidsplan for implementeringen.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

KTH orienterede om at kontrakten var underskrevet.

KAJ orienterede om, at der havde været opstartsmøde med Claus Agerskov fra Eseebase.

På mødet var der lavet en plan for implementeringen og man havde besluttet at starte med pulje 1 – Nordbyen. Overdragelse af pulje 1s tegningsmateriale påbegynder i maj og det forventes at lejerne bliver varslet med 6 uger i juni til adgang i august.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 904. Spørgsmål til udvalg

### Sagsfremstilling:

Her kan bestyrelsesmedlemmerne stille spørgsmål til udvalgene.

### Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Bilag vedlagt:

- Intet

### Referat:

Der var spørgsmål til hvor langt man var med renoveringsplaner i afdeling 8. JHP forklarede, at Byggeudvalget endnu ikke var inddraget. Det var afdeling 8s bestyrelse der havde bedt om en status for afdelingens renoveringsbehov.

JHP orienterede om, at han flere gange havde bedt om en overordnet tidsramme for afdeling 13 og 42, da der var langt mellem informationerne.

KTH forklarede at Kim Møller havde bedt Kuben om en bindende tidsplan, også for at man kunne orientere beboerne. Der var mandet op i projektafdelingen bl.a. for at kunne give serviceforbedring for selskaberne.

JHP orienterede om, at der var indkaldt til møder mellem de enkelte bestyrelser i afdeling 43 og 44, Byggeudvalget og administrationen i slutningen af april.

## 905. Orientering fra formanden

### Sagsfremstilling:

Formanden orienterer om sidste nyt.

### Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Bilag vedlagt:

- Intet

### Referat:

Der var en drøftelse af afdelingsmøderne og herunder de stillede forslag.

KTH forklarede, at der skulle kunne stemmes ja eller nej til forslag, ellers orienterede administrationen forslagsstiller om, at punktet kunne tages med under eventuelt.

## 906. Orientering fra administrationen

### Sagsfremstilling:

Administrationen informerer om sidste nyt.

- Revideret budget for hovedforeningen 2019/2020

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Intet

**Referat:**

**KTH orienterede om, at der var udarbejdet et uofficielt revideret budget, da afdelingernes budget var udarbejdet med 3.788 kr. i administrationsbidrag og de ikke blev ændret.**

**Konsekvenserne er, at der arbejdes med 4 perioder i budgettet – se tabellen.**

	okt. 2018 - mar. 2019	apr. 2019 - sep. 2019	okt. 2019 - dec. 2019	jan. 2020 - sep. 2020	Stign. kr.
RaBo	3.788	3.188	3.188	3.125	-63
MS-bolig	487	911	843	906	-5
I alt adm.	4.275	4.099	4.031	4.031	-68
<b>Tidligere godkendt administrations- honorar for 2019-2020</b>			<b>4.254</b>	<b>4.254</b>	
Dispositionsfond	572	572	576	576	4
Arbejdskapital	162	162	0	0	-162
	734	734	576	576	-158

**Besparelserne på momsens for afdelingerne indregnes ved afslutning af regnskabsåret.**

**JHP spurgte til Bysekretariatets regnskab, der endnu ikke var afsluttet.**

**KTH begrundede Bysekretariatets manglende regnskabsafslutning med at en medarbejder var stoppet og man havde ment, at opgaven kunne outsources til 1/4 del af tiden. LMO, som der var outsourcet til, havde desværre været ramt af sygdom og havde derfor ikke kunnet klare opgaven. Som konsekvens heraf ville opgaven blive trukket tilbage til Bysekretariatet og der skulle ansættes en ny medarbejder på ca. 30 timer.**

**KAJ orienterede om, at der er styringsdialogmøde med Randers Kommune onsdag den 11. september 2019 kl. 09.00-11.00.**

**907. Aktionsplan****Sagsfremstilling:**

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

**Indstilling:**

- At bestyrelsen drøfter aktionsplanen samt træffer beslutning

**Bilag vedlagt:**

- Aktionsplan

**Referat:**

**Bestyrelsen ønskede et punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde om der skal være et bestyrelsesmedlem som repræsentant for afdelinger uden afdelingsbestyrelse.**

**JHP bad administrationen undersøge hvilke tilladelser der skal indhentes for at kunne sælge afdeling 22. Punktet skal på aktionsplanen.**

**908. Fremtidig mødeoversigt**

<b>Bestyrelsesmøder:</b>	
Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 15.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 17. september 2019 kl. 15.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 19. november 2019 kl. 15.00	Ordinært bestyrelsesmøde

<b>Afdelingsmøder 2019:</b>	
Uge 15, 19, 20, 21, 22 – 45 afdelinger	Afdelings-/budgetmøder

**Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender mødeplanen
- At bestyrelsen fordeler afdelingsmøder imellem sig

**Bilag vedlagt:**

- Afdelingsmøder 2019

**Referat:**

**Bestyrelsen flyttede bestyrelsesmødet den 18. juni til den 17. juni samme tid. Bestyrelsen fordelte de kommende afdelingsmøder imellem sig.**

**909. Meddelelser**

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

**Forvaltningen informerer – Info nr. 2 - 2019**

Indhold:

- Status for tab ved tomgange
- Økonomisk status for tab ved tomgange og tab ved fraflytning
- Byggeudvalgsmøde
- Korrigeret tilsagn vedr. ændret projektøkonomi for boligsocial indsats i Randers Nordby 2017-21
- Lokalplan 675 er endelig vedtaget



Referat:  
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

## 910. Eventuelt

VL orienterede om, at BL fylder 100 år 15. juni, de ønsker afdelingernes medvirken til at lave verdens længste morgenbord. Tilmelding er senest 10. maj 2019.

Administrationen sender BL's orienteringsbrev til bestyrelserne i afdelingerne, som så selv kan tage stilling til deltagelse.

PR og KTH havde inden mødet haft en drøftelse af, hvor hurtigt driften skulle skifte defekte pærer i opgange.

Der var en længere drøftelse af nødvendigheden af hurtig pæreskift, op mod hvad det kostede i mandtimer at være hurtigt ude.

Bestyrelsens bekymring var, at der for år tilbage havde været en ulykke pga. defekt pære.

KTH forhører driften, hvordan pæreudskiftning administreres i de enkelte afdelinger.

Hvor der ikke er særlige behov, udskiftes pæren om morgenen, dagen efter opgaven er meldt ind.

Bestyrelsen drøftede den tidligere aftale med reklame på taxa, taxaen kørte stadig med en iturevet reklame, der ikke så godt ud.

Administrationen undersøger, hvad der står i aftalen vedrørende betaling for at få reklamen fjernet.