

Referat af bestyrelsesmøde d 25. september 2019 kl. 14.00

i Typografernes Stiftelse

Mødedeltagere:

Bestyrelsen	Dan G Hansen Poul Erik Nielsen René Iversen	DH PEN RI
Administrationen	Lone Degn	LOD

Dagsorden	Side
92. Godkendelse af dagsorden	2
93. Godkendelse af referat.....	2
94. Revisionsprotokollat	2
95. Budgetkontrol	3
Nyt punkt Negative renter af indestående.....	3
96. Konstituering	4
97. Styringsdialog.....	5
98 Husorden for Typografernes Stiftelse	5
99 Aktionsplan.....	6
100 Kommende møder.....	6
101 Eventuelt	7



92. 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:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

Bilag vedlagt:

- 92: Dagsorden sendt til bestyrelsen pr. mail d. 11.09.2019

Kommentarer:

LOD: Der er kommet henvendelse fra Sparekassen Kronjylland, vedr. negativ rente, hvilket betyde, at en debat om bankskifte vil være hensigtsmæssig. Administrationen foreslår, at bestyrelsen behandler sagen og at punktet indsættes efter punkt 95.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkender dagsorden med tilføjelse af nyt punkt om eventuel bankskifte.

93. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet den 24.04 2019 er udsendt til bestyrelsen pr. mail den 03.05 2019.

Indstilling:

- Bestyrelsen godkender og underskriver referatet

Bilag vedlagt:

- 93: Referat fra bestyrelsesmødet den 24.04 2019

Kommentarer:

Ingen

Beslutning:

- Bestyrelsen godkender og underskriver referatet

94. Revisionsprotokollat

Sagsfremstilling:

Der har været uanmeldt beholdningseftersyn fra revisionen d. 06.06.19. Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger.

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

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Revisionsprotokollatet medbringes på mødet

Kommentarer:

Ingen

Beslutning:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

95. Budgetkontrol**Sagsfremstilling:**

Hvert kvartal (31/3, 30/6, 30/9) frem til årsafslutning bliver der udarbejdet budgetkontrol til organisationsbestyrelsen. Budgetkontrollen bliver forelagt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

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.

Administrationen orienterer samtidig om aktuel status for udviklingen i Dispositionsfond og Arbejdskapital.

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- 95.1 Dispositionfundsprognose
- 95.2 Arbejdskapital
- 95.3 Budgetkontrol
- 95.4 Råbalance

Kommentarer:

Ingen

Beslutning:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Nyt punkt Negative renter af indestående**Sagsfremstilling**

Fra 24. oktober 2019 vil der blive tilskrevet 0,75% negative renter af indestående på driftskontoen i Sparekassen Kronjylland. Typografernes Stiftelse har pt. et indestående på ca. 1,9 million kr. Den negative rente vil med dette indestående betyde en renteudgift på ca. 14.250 kr. på årsbasis. Danske Bank og Nordea har ligeledes negativ rente, hvorfor de fleste boligorganisationer i RandersBolig har skiftet til Arbejdernes Landsbank, som pt. ikke har negativ rente.

Bilag:

- Skrivelse fra Sparekassen Kronjylland udleveres på mødet

Indstilling:

- Bestyrelsen skifte bank til Arbejdernes Landsbank.

Kommentarer:

RI: Det er mange penge at betale, som vi ikke får noget for.

DH: Kan vi få en garanti for, at Arbejdernes Landsbank ikke også får en negativ rente?

LOD: Nej det kan vi ikke. Vi kan spørge, men det er ikke sandsynligt at Arbejdernes Landsbank vil oplyse den slags, før det er en realitet.

DH: Det er fornuftigt at skifte bank. Så må vi skifte igen, hvis ALbank også begynder at have negativ rente.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkender, at administrationen foretager bankskifte, såfremt der kan opnås aftale med en bank, der ikke har negativ rente på indestående.

96. Konstituering**Sagsfremstilling:**

Efter afholdt repræsentantskabsmøde d. 18.06 2019 skal bestyrelsen konstituere sig. Dan Hansen genopstiller som formand.

Efter repræsentantskabsmødet er følgende valgt til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer:

- Dan Hansen
- Rene Iversen
- Erik Heine Bak

Suppleanter:

- Ingen

Indstilling:

- Der vælges formand

Bilag vedlagt:

- Intet

Kommentarer:

Dan Hansen vil gerne genopstille som formand. Rene Iversen genopstiller som næstformand. Der er ingen modkandidater på nogle af posterne.

Beslutning:

- Dan Hansen genvælges som formand
- Rene Iversen genvælges som næstformand

97. Styringsdialog

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt styringsdialogmøde med Randers Kommune den 5. september 2019. Randers kommunes redegørelse er modtaget og er vedlagt dagsordenen til orientering. Ved mødet blev boligorganisationens og afdelingens økonomi gennemgået, derudover blev der drøftet beboerdemokrati og effektiv drift.

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter redegørelsen fra styringsdialogen

Bilag vedlagt:

- 97: Redegørelse fra styringsdialog 2019

Kommentarer:

LOD fremlægger redegørelse af fra styringsdialog

DH:

- Vi har en sund økonomi.

- Vi vil inddrages i alle beslutninger om renoveringer og vedligehold. Dette har ikke altid været tilfældet.

- Vi har ikke noget ønske om at fusionere.

Rene og Erik er enige i dette.

Beslutning:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
- Administrationen indkalder til et møde mellem bestyrelsen, Inspektør og Ejendomsmester, for at se på behov for renovering og vedligehold.

98. Husorden for Typografernes Stiftelse

Sagsfremstilling:

Der har ikke tidligere eksisteret en husorden i Typografernes Stiftelse, men man har uddelt husorden for Randers Boligforening af 1940 til nye beboere.

Repræsentantskabet i RB 1940 har nu godkendt en ny fælles husorden og de enkelte afdelingsmøder har herefter vedtaget et individuelt tillæg. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at benytte RB1940's husorden. Det er administrationens indstilling, at Typografernes Stiftelse bør vedtage egen husorden, som kan uddeles til nye beboere i afdelingen. På dette møde kan husorden debateres og der kan udvikles konkrete forslag, som administrationen indarbejder. Et endeligt udkast kan ligge klar til bestyrelsesmødet d. 22.04 2020, hvorefter bestyrelsen kan fremsætte det som forslag for repræsentantskabet.

Indstilling:

- Bestyrelsen diskuterer udkast til husorden og kommer med konkrete ændringsforslag.
- Administrationen udarbejder tilpasset udkast, som fremlægges for bestyrelsen til godkendelse i foråret 2020.

Bilag vedlagt:

- 98: Udkast til husorden

kommentarer:

På baggrund af dagsordenspunktet har bestyrelsen fundet en gammel vedtaget husorden fra 2003. Ingen kan dog huske hvornår den har været anvendt og den sendes ikke ud til nye lejere.

Lod: Vi ser bort fra det nye udkastet.

Hvis ikke husordenen findes i en digital udgave, må den skrives ind. Administrationen vil sørge for dette, så den fremover kan sendes ud med lejekontrakter.

Beslutning:

- Administrationen sørge for at husordenen digitaliseres
- Herefter sendes husordenen ud med fremtidige lejekontrakter

99**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:

- 99: Aktionsplan 2018/2019

Kommentarer:

DH: Vi bruger ikke aktionsplanen

LOD: Aktionsplanen bør tilrettes, så der kun står de ting, man ønsker at arbejde med.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkender aktionsplan

100**Kommende møder**

Bestyrelsen drøfter forslag til mødeplan. Særligt bør man være opmærksomme på, om alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage i møder, såfremt de starter kl. 14.00.

Styringsdialog hos Randers Kommune	
Torsdag den 5. september 2019	Laksetorvet 11, 8900 Randers
Ordinære bestyrelsesmøder	
Onsdag d. 25.09 2019 kl. 14.00	Marsvej 1, 8960 Randers S.
Onsdag d. 22.04 2020 kl. 14.00	Marsvej 1, 8960 Randers S.
Torsdag d. 07.10 2020 kl. 14.00	Marsvej 1, 8960 Randers S.
Afdelingsmøde	
Torsdag d. 18.06 2020 kl. 17.00	Asavænget 14, 8920 Randers NV
Repræsentantskabsmøde	
Torsdag d. 18.06 2020 kl. 18.00	Asavænget 14, 8920 Randers NV

Indstilling:

- Bestyrelsen godkender administrationens forslag til mødeplan

Bilag vedlagt:

- Ingen

Kommentarer:

Alle i bestyrelsen har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder der starter kl. 14.00

Beslutning:

- Bestyrelsen godkender mødeplanen

101**Eventuelt**