

Vorup Boligforening af 1945

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag den 24. september 2019 kl. 15.00

Mødested: Mødelokale 5, Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere

Bestyrelsen:	Peder Damgaard (formand)	(PD)
	Frank Jonsen (næstformand)	(FJ)
	Poul Erik Jensen	(PEJ)
	Kay Skjøtt	(KS)
	Lene Axelsen	(LA)
Administrationen:	Gert B. Hølund	(GBH)
	Berit M. Rudbeck (referent)	(BMR)
Afbud:	PEJ	
	KS	

Dagsorden	Side
554. Godkendelse af dagsorden	3
555. Godkendelse af finansiering af køkkenudskiftning i afdeling 10	3
556. Mødekalender	4
557. Eventuelt	5

554. **Godkendelse af dagsorden**

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

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

555. **Godkendelse af finansiering af køkkenudskiftning i afdeling 10**

Den 9. september 2019 har afdeling 10 afholdt ekstraordinært afdelingsmøde, med godkendelse af finansieringen af udskiftningen af køkkenerne i afdelingen.

Dagsorden, bilag samt referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde den 9. september 2019 er vedlagt dagsordenen som bilag.

Det ekstraordinære afdelingsmøde blev afholdt, da licitationsresultatet viste, at renoveringen ville blive noget dyrere, end det overslag, der lå til grund, for den oprindelige godkendelse af renoveringen den 14. maj 2019. Dagsorden, bilag samt referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde den 14. maj 2019 er også vedlagt dagsordenen som bilag. Årsagen til at licitationen overskrider overslaget er hovedsageligt, at emhætter inkl. nye aftræksrør på loftet er dyrere, samt efterfølgende ønske om fjernelse af vægfliser mv. og ekstra tilvalg af køkkeninventar.

På mødet den 9. september blev den nye økonomi for køkkenrenoveringen således fremlagt, med mulighed for, at beboerne kunne vælge alternativ sammensætning af renoveringen eller ny finansiering af køkkenudskiftningen. Det var også muligt, at stemme nej tak til køkkenrenoveringen på den nye grundlag efter licitationen.

På mødet var der flertal for, en ny finansiering af renoveringen således, at huslejen, som følger af renoveringen, stiger mere, end udgangspunktet den 14. maj 2019.

Renoveringen omfatter i hovedtræk

Nyt køkkeninventar med bl.a. udtrækshylder i højskab, sokkelskuffer, forsænket vask og nyt blandingsbatteri.

Nye emhætter inkl. aftræksrør.

Vægfliser fjernes.

Maling af vægge (farve som eksisterende), herunder reparation af eventuelle byggeskader på øvrige overflader i køkkenet.

Finansiering af køkkenudskiftning

Samlet udgift til finansiering af køkkenudskiftningen er 2.080.800 kr. via hjemtagelse af eksternt 20-årigt realkreditlån.

Hjemtagelsen af lånet giver en årlig ydelse på 113.021 kr. i afdelingen svarende til 53 kr. m² pr. år.

Nuværende husleje pr. m² pr. år: 758 kr.

Kommende husleje pr. m² pr. år: 811 kr.

Lejl. størrelse m ²	Pr. måned i 20 år
70	310 kr.
86	380 kr.
100	442 kr.

Afstemning 14.05.2019
216 kr.
266 kr.
309 kr.

Huslejestigning i procent: 6,99%

Hjemtagelsen af lånet medfører følgende huslejestigning:

Godkendes renoveringen og hjemtagelsen af lånet af organisationsbestyrelsen, sendes sagen til godkendelse i Randers Kommunes tilsyn med almene boliger. Udskiftningen af køkkenerne forventes iværksat den 14. oktober i afdelingen og arbejdet forventes færdiggjort inden jul 2019.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender hjemtagelsen af realkreditlån på 2.080.800 kr. samt iværksættelse af køkkenudskiftning i Vorup Boligforening af 1945 afdeling 10 med en samlet huslejestigning på 6,99%

Bilag

- Dagsorden fra ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 10 den 9. september 2019
- Bilag til dagsordenen til det ekstraordinære afdelingsmøde i afdeling 10 den 9. september 2019
- Referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde i afdeling 10 den 9. september 2019
- Dagsorden fra ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 10 den 14. maj 2019
- Bilag til dagsordenen til det ekstraordinære afdelingsmøde i afdeling 10 den 14. maj 2019
- Referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde i afdeling 10 den 14. maj 2019.

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen drøftede sagen, samt processen frem til nu.

Bestyrelsen godkendte herefter hjemtagelsen af realkreditlån på 2.080.800 kr. samt iværksættelse af køkkenudskiftning i Vorup Boligforening af 1945 afdeling 10 med en samlet huslejestigning på 6,99%

556.

Mødekalender

Bestyrelsesmøder 2019-2020	
Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 13.00	Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 13.00	Bestyrelsesmøde med revisor

Øvrige møder 2019	
2. oktober 2019 kl. 17.45	Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

557. Eventuelt
Referat/Beslutning:
Intet til referat