

Møllevænget & Storgaarden

Referat fra bestyrelsesmøde

tirsdag den 19. november 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 Hansen	(KTH)
Karin Jensen - referent	(KAJ)

Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-19	Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-19
1	Fuglebakken Fuglebakken 53-81	15	692	29	Børneinstitution Gl. Jennumvej 2-4		
2	Fuglebakken 1 Fuglebakken 48-52, Lodsejervej 17-21	24	699	31	Platanvænget Platanvej 1A-47B	66	666
3	Fuglebakken 2 Fuglebakken 40-46, Nattergalvej 16-22	32	685	33	Nobilislunden/Citronlunden Nobilislunden 1-53, Citronlunden 1-51	53	927
6	Rosenvænget 1 H. Stillingsvej 7-13, Stadfeldtsvej 1-17	78	735	34	Mariagervej 38	8	859
7	Rosenvænget 2 Stadfeldtsvej 19-39, P. Knudsensvej 14-18	78	734	36	Mariagervej 29-31	19	877
8	Rosenvænget H. Stillingsvej 12-26, Scandiagade 2-8	12	520	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	937
10	Højgården Mariagervej 28-36	47	718	41	Nobilislunden Nobilislunden 50-68, & 55-65	16	790
11	Rosenvænget 4 Stadfeldtsvej 26-36, H. Stillingsvej 27-43	109	641	42	Anemonevej 16-42	81	588
12	Møllehuset Flintebjerg Allé 11-13, Gl. Hadsundsvej 5a,b,c	55	763	43	Villabyen 1 Nørrebrogade 159-173, Artillerivej 2-16, Majorvej 31-37	20	738
13	Rosendal H. Stillingsvej 8A-10B	27	551	44	Villabyen 2 Gardervej 1-13, Glarbjergvej 59-67, Majorvej 2-26 & 3-25, Pionervej 1-10	46	611
14	Mariehøj Mariagervej 11-13	18	682	45	Lillegården Langgade 2, Mariagervej 71-73	18	515
15	Rosenvænget 5 H. Stillingsvej 28-30, P. Knudsensvej 32-36	31	528	46	Gl. Lervang Gl. Lervang 21-31	36	640

RandersBolig

Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-19	Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-19
16	Rosenvænget 6 H. Stillingsvej 38-52	43	740	47	Gl. Hadsundvej Gl. Hadsundvej 6	14	681
17	Rosenvænget 7 H. Stillingsvej 54-64	35	589	48	Glarbjergvej Glarbjergvej 57	4	744
18	Rosenvænget 8 P. Knudsenvej 8-12	23	689	49	Højhuset Glarbjergvej 148-156	70	722
19	Østervænget Stadfeldtsvej 41-45, M. Andersensvej 2-18	86	616	50	Glarbjergvej-Nørrebrogade Glarbjergvej 110-122, Nørrebrogade 140-148	75	643
20	Østervænget M. Andersensvej 20-34	60	714	51	Jennumparken 3 Husarvej 1-17, Kompagnivej 2-18, Garnisonsvej 31-35	135	554
21	Rosenvænget 9 H. Stillingsvej 66-72	32	655	52	Gl. Hadsundvej 20	22	890
22	Garager M. Andersensvej (garageanlæg)			53	Myrdalsvej Myrdalsvej 1-75 & 2-54	64	872
23	Østervold Nørrestredede 1	6	540	54	Spindervej Rebslagervej 8-10 & 14-16, Reberbanevej 12	41	953
24	Ungskuepladsen Falkevej 9-41, Glarbjergvej 124-146	181	725	56	Flyvervej 5	32	794
25	Område Glarbjergvej Glarbjergvej 109-111, Brigadevej 1-21, Infanterivej 9-19	106	694	57	Spindervej Spindervej 8	24	884
26	Område Infanterivej Infanterivej 1-7	24	474	67	Skovvænget Schaldemosevej 9-19, 8-14 & 21-27	86	637
27	Jennumparken 1 Flyvervej 2-26, Garnisonsvej 1-3	90	539	68	Garnisonsvej Garnisonsvej 10A-26D, 5A-5K	40	1.103
28	Jennumparken 2 Gl. Jennumvej 6-14, Husarej 2-40, Garnisonsvej 7-19	207	586	69	Adelgade Adelgade 21-23, Stemannsgade 9A & 9B, Ungdomsboliger	54	1.005

Dagsorden

side

944.	Godkendelse af dagsorden	5
945.	Godkendelse af referat	5
946.	Revisionsprotokol.....	5
947.	Status tomgange og tab ved fraflytning.....	6
948.	Revurderet renoveringsoversigt	7
949.	Trækningsretsprognose	8
950.	Brug af den kollektive råderet	9
951.	Afdelingssager til beslutning	10
a	- Afdeling 24, 25, 26, 49 og 50 – LBF renoveringsstøtte til udsatte boligområder.....	10
952.	Gl. Jennumparken - Udvidelse af det udsatte boligområde	11
953.	Budget for møder og markedsføring i 2020/2021	12
954.	Evaluering af temamøde for afdelingsbestyrelser	12
955.	Afdelinger uden bestyrelse.....	13
956.	Repræsentantskabsmøde 2020	13
a	- Nyt punkt - Ændring af logo for Mølløvænget & Storgaarden.....	14
957.	Spørgsmål til udvalg.....	14
958.	Byggeudvalg	14
959.	Orientering fra formanden	15
960.	Orientering fra administrationen	15
961.	Aktionsplan	16
962.	Fremtidig mødeoversigt	16
963.	Meddelelser	17
964.	Eventuelt	17

944. 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 12. november 2019 til bestyrelsen

Referat:

**Formand bød velkommen og ønskede et nyt punkt på dagsordenen:
Ændringsforslag til Møllevænget & Storgaardens logo.**

**Bestyrelsen godkendte det nye punkt 956a.
Dagsordenen blev herefter godkendt af bestyrelsen.**

945. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra ordinært møde i bestyrelsen mandag den 17. september 2019, udsendt til bestyrelsen pr. e-mail den 1. oktober 2019.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender og underskriver referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde mandag den 17. september 2019

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

946. Revisionsprotokol

Sagsfremstilling:

Der har ikke været foretaget revision siden sidste ordinære bestyrelsesmøde den 17. september 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.

947. Status tomgange og tab ved fraflytning

Sagsfremstilling:

Fraflytningsprocenten i nogle afdelinger i boligorganisationen har de seneste år ligget over benchmark for andre lignende boligorganisationer. Det er i sig selv, ikke en udfordring, hvis boligerne genudlejes inden de går i tomgang.

Over de seneste måneder har det været en generel oplevelse i boligorganisationerne, der administreres af RandersBolig, at det er tiltagende vanskeligt, at genudleje de fraflyttede boliger, og RandersBolig har derfor skærpet opsynet med denne udvikling.

Dette har ført til, at der fra 1. juli 2019 er indført månedlig analyse af udviklingen af tomgange på boliger og genudlejningsprocessen.

Som et eksempel på udviklingen, oplever Boligbutikken i tiltagende grad udfordringer med sagsbehandlingstiden, når fraflytningen skyldes et dødsbo, og sagen skal behandles i Skifteretten. Sagsbehandlingstiden i Skifteretten kan altså være årsag til, at boligerne ikke frigives i tide til, at Boligbutikken kan nå, at udleje boligen igen, inden opsigelsesperioden er gået, og boligen går i tomgang.

Til bestyrelsens orientering fremlægges hermed fakta omkring tomgange og tab ved fraflytning i boligorganisationen.

Tomgange i Møllevangen & Storgaarden

Fra 1. oktober 2019 til 31. oktober 2019 har der været 3 boliger i tomgang i boligorganisationen. I samme periode sidste år var der 2 boliger i tomgang. Årsagerne til tomgange er mange. I vedlagte oversigt er beskrevet nogle af årsagerne til tomgangene.

Det samlede tomgangstab for perioden 1. oktober 2019 – 31. oktober 2019 udgør kr. 22.641 sammenlignet med et tal på 29.950 kr. for samme periode sidste år.

Tab ved fraflytning i Møllevangen & Storgaarden

Fra 1. oktober 2019 til 31. oktober 2019 har der været 5 afdelinger med meget høje tab ved fraflytninger. I vedlagte oversigt er beskrevet nogle af årsagerne til tabene. Det samlede tab ved fraflytning for perioden 1. oktober 2019 – 31. oktober 2019 udgør kr. 211.908 sammenlignet med et tal på 25.679 kr. for samme periode sidste år.

Tomgange og tab ved fraflytning 2018/2019

Fra 1. oktober 2018 til 30. september 2019 var der en stigning i tomgangstab i forhold til året før fra kr. 246.078 til kr. 431.335.

Tab ved fraflytning er i 2018/2019 på kr. 1.263.099 hvilket er et fald i forhold til året før, hvor tabet var kr. 1.845.765.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Skema over tomgang mv. fra 1. oktober 2019 til 31. oktober 2019
- Skema over tomgange mv. for regnskabsåret 2018/2019

Referat:

KTH orienterede om, at der i regnskabsåret 2018/2019 var et tab på tomgange på 431 tkr. inkl. forbrug. Der var ikke nogen entydige begrundelser for tomgangene i Møllevangen & Storgaarden, men der er en stigende tendens til, at der generelt går lidt længere tid med udlejning.

Tab ved fraflytning var mindre end året før, her er udviklingen gået i den rigtige retning.

Han orienterede om, at tabene på tomgange i den første måned af 2019/2020 ikke var bekymrende.

Tab ved fraflytning var dog et meget højt tal for en måned. Forklaringen på det var, at det drejede sig om fraflytninger i 2018/2019, som var endelig opgjorte i oktober. Her drejede det sig om enkelte flyttelejligheder med stort huslejetab og mislighold.

KTH og formanden for RandersBolig vil holde møde med skifteretten om den langsommelige sagsbehandling i Randers sammenlignet med andre kommuner – Skifteretten behandler både dødsboer og fogedretssager.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

948. Revurderet reoveringsoversigt**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen godkendte i efteråret 2015 en reoveringsoversigt for boligorganisationens afdelinger, der har til formål at opliste de ønskede reoveringer i boligorganisationen, således at de mest presserende reoveringer bliver prioriteret. Det er væsentligt, at reoveringsoversigten for boligorganisationen reoveres løbende over tid, således at det til en hver tid er de mest presserende reoveringer i boligorganisationen, der står øverst på listen. Boligorganisationens inspektør og projektleder har således gennemgået boligforeningens afdelinger, og udarbejdet et forslag til en reoveringsoversigt til bestyrelsens godkendelse.

I 2018/2019 er der igangsat projekter i 3 afdelinger.

I afdeling 2 udskiftning af vinduer, døre samt decentral ventilation i lejlighederne.

I afdeling 3 udskiftning af vinduer, døre samt decentral ventilation i lejlighederne.

I afdeling 24 udskiftning af kloakker og belægning samt dørtelefoner.

Der arbejdes fortsat med helhedsplaner i afdelingerne 13 og 42.

I oversigten er der i meget presserende opgaver fortsat afdeling 8, 21 og 50, herudover er afdeling 14 tilført.

Der er 4 afdelinger med meget presserende opgaver, 18 afdelinger med presserende opgaver og 4 afdelinger med ikke presserende opgaver.

Der er 6 afdelinger med særligt reoveringsbehov.

Kriterier for udarbejdelse af reoveringsoversigten

Reoveringsoversigten pr. 1. november 2019 er fastlagt ud fra nogle på forhånd fastlagte kriterier. Disse kriterier lå også til grund for de tidligere godkendte reoveringsoversigter.

Meget presserende reoveringer:

- Reoveringer der har ventet længe
- Nedbrudte bygningsdele der giver følgeskader på andre bygningsdele
- Bygningsdele der ikke længere kan repareres

Presserende reoveringer:

- Bygningsdele, der endnu ikke er brud på, men som trænger
- Gener, afdelingen har levet med i årevis

Ikke presserende reoveringer:

- Øvrige opgaver der ikke giver skade ved at vente

Særlige projekter:

- Større projekter som afdelingen ikke kan løfte økonomisk, f.eks. LBF-sager, helhedsplaner eller indsatser via puljer

Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter og godkender reoveringsoversigten for Møllevænget & Storgaarden
- At bestyrelsen har til hensigt at iværksætte de mest presserende reoveringer for boligforeningen i de kommende år

Bilag vedlagt:

- Revurderet reoveringsoversigt

Referat:

Bestyrelsen drøftede nødvendigheden af, at få lavet tilstandsrapporter i afdelingerne, og blev enige om, at der kunne laves rapporter i relevante afdelinger, når det er relevant i forhold til nært forestående reoveringssager.

Administrationen blev bedt om at undersøge, hvem der står som ejer af den nedbrudte mur i afdeling 14.

(udenfor referat) Muren tilhører afdeling 14, som derfor skal betale hele reoveringen af muren.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

949. Trækningsretsprognose

Sagsfremstilling:

Administrationen har revideret den fremtidige prognose for trækningsretten. Prognosen viser forventede indbetalinger samt administrationens forslag til brug af trækningsret frem til år 2029/2030.

Trækningsretsprognosen tager udgangspunkt i den revurderede reoveringsoversigt og bliver gennemgået og justeret hvert år efter markvandringerne.

I denne trækingsretsprognose er alene indstillet arbejder der vedrører klimaskærmen. Organisationsbestyrelsen har tidligere tildelt ”renovering af klimaskærm” 1. prioritet ved tildeling af trækingsretsmidler. Trækingsretsprognosen kan ændres med tiden så også 2. prioriteten ”køkken/bad” renoveringer indgår.

Prognosen for tildeling af trækingsretsmidler er ens for alle afdelinger, hvilket vil sige at der tildeles 50% af håndværkerudgiften i alle afdelingerne.

Viser der sig en afdeling med akut renoveringsbehov, som ikke er med i prognosen, kan afdelingen sættes ind og andre afdelinger bliver eventuelt rykket.

Hvis en afdeling, der er indstillet til tilskud fra trækingsretten, nedstemmer forslaget til renovering, fjernes afdelingen fra listen.

Beløbene i prognosen justeres årligt efter Dansk Byggeris index.

Efter administrationen har lavet den årlige gennemgang af prognosen, fremlægges den til godkendelse på bestyrelsesmøde i november.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender trækingsretsprognosen

Bilag vedlagt:

- Trækingsretsprognose

Referat:

KTH orienterede om, at såfremt de budgetterede renoveringer blev gennemført, ville trækingsretten i 2021/2022 være i bund. Det var på ingen måde kritisk, og det var jo meningen med trækingsretten, at midlerne skulle bidrage til forbedringer i afdelingerne.

Bestyrelsen ønskede at vide, hvordan det gik i tvisten med afdeling 44, om afdelingssammenlægning med afdeling 43 og 48.

KAJ fortalte, at tvisten lige var indsendt til Tilsynet i Randers Kommune og man afventede Tilsynets afgørelse.

Bestyrelsen ønskede, at få materialet der er sendt til Tilsynet, udsendt med referatet fra dette møde.

Bestyrelsen besluttede, at PS ikke skal have materialet, da han er formand i afdeling 43.

Bestyrelsen godkendte trækingsretsprognosen.

950. Brug af den kollektive råderet

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmøde den 20. november 2018, besluttede bestyrelsen atter at drøfte den kollektive råderet på dette møde. RandersBoligs ledelse er generelt positivt stemt overfor den kollektive råderet, idet den giver langt bedre muligheder for den enkelte beboers individuelle forbedringer af boligen.

Administrationens holdning er, at der fortsat skal være forsigtighed med indførelse af kollektiv råderet i de enkelte afdelinger, da afdelingernes og selskabets økonomi fortsat er skrøbelig.

Det foreslås dog at drøfte forholdet igen på bestyrelsesmødet den 4. februar 2020, når vi har vurderet mulighederne for ekstern finansiering af den kollektive råderet.

Den kollektive råderet blev suspenderet af administrationen i forbindelse med vedtagelse af genopretningsplanen på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 2013.

I næsten alle afdelinger er der renoveringssager på DV-planen, der ikke spares op til, hvorfor det er nødvendigt med ekstern belåning til disse sager.

Administrationen mener, at fokus nu og fremadrettet hovedsageligt skal være på afdelingernes manglende henlæggelser til vedligeholdelse, samt tilskyndelse til afdelingsbestyrelserne om at foreslå/bifalde øgede henlæggelser til vedligeholdelse.

Indstilling:

- At bestyrelsen venter med at træffe beslutning til mødet den 4. februar 2020

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

KTH orienterede om, at der var flere muligheder når bestyrelsen beslutter at genindføre kollektiv råderet. Han var i dialog med banker om mulige realkreditlån og banklån til finansiering af råderetten samt omkostningerne ved de forskellige muligheder. Afdelingerne i Mølløvænget & Storgaarden er meget forskellige i antal lejemål og det forventes derfor at behovet vil være meget forskelligt.

Han foreslog bestyrelsen, at afvente administrationens finansieringsplan, inden der blev truffet beslutning om at genåbne for kollektiv råderet. Han håbede, at planen kunne være klar til møde den 4. februar 2020.

Bestyrelsen besluttede, at afvente finansieringsplanen inden der træffes beslutning.

951. Afdelingssager til beslutning

a - Afdeling 24, 25, 26, 49 og 50 – LBF renoveringsstøtte til udsatte boligområder

Sagsfremstilling:

Landsbyggefonden har i januar 2019 meddelt, at der er afsat beløb (men ikke givet tilsagn) i form af støttede lån til renovering af boligafdelinger beliggende i udsatte boligområder.

I MS drejer det sig om afdeling 24, 25, 26, 49 og 50, der alle var omfattet af Infrastrukturprojekt Glarbjergvej, som blev afsluttet i 2018.

Det er en forudsætning for støtte, at der udarbejdes en detaljeret helhedsplan for de enkelte afdelinger og det pågældende boligområde, jf. regulativ af 19.03.15 om støtte fra Landsbyggefonden.

Der ydes udelukkende støtte til ekstraordinære arbejder:

- Opretning af bygningsdele som følge af byggeskader
- Ombygning og sammenlægning af boliger

- Etablering af tilgængelighedsboliger
- Miljøarbejder i udearealer
- Infrastrukturændringer
- Etablering af fælleshus

Der ydes ikke støtte til:

- Almindeligt vedligehold som følge af nedslidning
- Modernisering af boliger – f.eks. renovering af køkken, bad og/eller installationer

Administrationen i RandersBolig og MS har gennemgået og drøftet behovet for renoveringer i de pågældende afdelinger. Vurderingen herfra lyder, at de behov, der måtte være, ikke er omfattet af de arbejder, hvortil der ydes støtte.

Det anbefales derfor ikke, at der udarbejdes helhedsplaner og ansøges om støtte via ordningen om renovering af boligafdelinger i udsatte boligområder.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tiltræder anbefalingen om IKKE at ansøge om støtte via ordningen om renovering af boligafdelinger i udsatte boligområder.

Bilag:

- Statusbreve fra LBF
- Regulativ af 19.03.15 om støtte fra Landsbyggefonden

Referat:

Bestyrelsen tiltrådte anbefalingen, om ikke at ansøge om støtte via ordningen til renovering af boligafdelinger i udsatte boligområder.

952. Gl. Jennumparken - Udvidelse af det udsatte boligområde

Sagsfremstilling:

RandersBolig har i samarbejde med Lejerbo og Randers Kommune ansøgt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om udvidelse af det udsatte boligområde Gl. Jennumparken med afdeling 56.

Begrundelsen for ansøgningen var, at det er meget uhensigtsmæssigt, at egen monitoreringen af området i forbindelse med Den boligsociale helhedsplan ikke stemmer overens med den statslige, hvilket har givet anledning til forvirring og misforståelser.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har afgjort at det er velbegrundet at udvide området med den ansøgte matrikel. Udvidelsen vil være gældende i mindst 10 år. Boligområdet vil fortsat være defineret som et udsat område.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ansøgning om udvidelse af det udsatte boligområde Gl. Jennumparken
- Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelse

- Kort over område

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

953. Budget for møder og markedsføring i 2020/2021

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen bedes drøfte budget for afholdelse af møder og kurser samt markedsføring i regnskabsåret 2020/2021.

I regnskabsåret 2019/2020 var der afsat

Konto	Betegnelse	Kroner
502	Møder, kurser mm	400.000
513	Markedsføring	80.000

Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter og beslutter budget for afholdelse af møder og kurser samt markedsføring i regnskabsåret 2020/2021

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at fastholde budgettet på konto 502 på 400.000 kr. og konto 513 på 80.000 kr.

954. Evaluering af temamøde for afdelingsbestyrelser

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt temamøde for afdelingsbestyrelser tirsdag den 12. november 2019.

Bestyrelsen bedes drøfte og evaluere mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter og evaluerer temamødet

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

LKJ omdelte et sammendrag af materialet fra temaaftenen.

Han foreslog, at visionsgruppen tog sig af indholdet på deres næste møde og foreslog desuden, at sende et sammendrag ud sammen med nyhedsbrevet i december.

Bestyrelsen var enige om, at det havde været en god aften, og at der havde været stort engagement fra afdelingsbestyrelserne.

En ide kunne evt. være at lade hele afdelingsbestyrelser have drøftelser, dette for at skabe samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne.
Fremover skal smørrebrødet til møder være specificeret.

955. Afdelinger uden bestyrelse

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har tidligere besluttet at afdelinger uden bestyrelse skal repræsenteres af et organisationsbestyrelsesmedlem.

Siden sidste tildeling af afdelinger er afdelingerne 34 og 42 blevet uden bestyrelse, og afdeling 12 har dannet en afdelingsbestyrelse.

Repræsentant	Afdeling	Repræsentant	Afdeling
JHP	10	PS	48
PR		VL	49
JEC	14	LKJ	69
KNR	40		

Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter hvem der skal repræsentere afdeling 34 og 42

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen fordelte afdeling 34 til PS, afdeling 42 til LKJ og afdeling 10 overgår fra JHP til PR.

Repræsentant	Afdeling	Repræsentant	Afdeling
LKJ	42, 69	PS	34, 48
PR	10	VL	49
JEC	14	JHP	
KNR	40		

956. Repræsentantskabsmøde 2020

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen bedes beslutte, hvor repræsentantskabsmødet skal afholdes samt dato og tidspunkt for mødet samt forplejning på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter hvor repræsentantskabsmøde 2020 skal afholdes
- At bestyrelsen beslutter dato, tidspunkt og forplejning på mødet

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at repræsentantskabsmødet skal afholdes hos Randers FC den 17. marts kl. 17.00 startende med spisning, menuen er hakkebøf. Selve repræsentantskabsmødet starter kl. 17.30.

a - Nyt punkt - Ændring af logo for Møllevænget & Storgaarden**Referat:**

Bestyrelsen havde inden mødet drøftet ændring af logoet fra "et godt sted at bo" til "det bedste sted at bo".

Bestyrelsen besluttede logoændringen, samt at udskiftning af logoet på emner skulle ske ved behov for fornyelse af emnerne.

957. Spørgsmål til udvalg**Sagsfremstilling:**

Her kan bestyrelsesmedlemmerne stille spørgsmål til udvalgene.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Intet.

958. Byggeudvalg**Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmøde den 17. september 2019 besluttede bestyrelsen, at referater fra byggeudvalgsmøder fremadrettet skal vedlægges dagsordenen.

Der har været afholdt Byggeudvalgsmøde den 17. oktober 2019.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Referat med bilag fra Byggeudvalgsmøde den 17. oktober 2019
 - Afdeling 8, renoveringsforslag
 - Afdeling 13, tidsplan for helhedsplan
 - Afdeling 42, tidsplan for helhedsplan

Referat:

JHP orienterede om, at byggeudvalget ikke bliver inviteret med til 1 års og 5 års gennemgange.

Administrationen drøfter det med projektafdelingen.

(Udenfor referat) Projektafdelingen beklager, at man glemte at invitere Byggeudvalget med til 1 års gennemgangen i afdeling 12.

Bestyrelsen spurgte til hvordan det gik med helhedsplanerne i afdeling 13 og 42.

KTH forklarede, at helhedsplaner er meget langsommelige og at der skal være mange støttede arbejder i renoveringssagen for at det kan betale sig at bruge LBF.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

959. Orientering fra formanden

Sagsfremstilling:

Formanden orienterer om sidste nyt, herunder:

- Aktivitetsforeningen Jennumparken

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

LKJ orienterede om:

- Lejerbo har meldt sig ud af aktivitetsforeningen Jennumparken fra 1. januar 2020
- 2. statusmøde i infrastruktur Jennumparken er afholdt og der har været afholdt workshop for børn, voksne og familier
- BL kredskonference i Silkeborg, fire bestyrelsesmedlemmer deltog fra Mølevænget & Storgaarden

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

960. Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling:

Administrationen informerer om sidste nyt, herunder:

- RandersBolig har indgået Lokalaftale med ejendomsfunktionærerne

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Lokalaftale mellem RandersBolig og ejendomsfunktionærer

Referat:**KTH orienterede om:**

- Ny lokalaftale med ejendomsfunktionærerne var underskrevet
- Boligministeren var på besøg i Nordbyen i går den 18. november. Ministeren virkede meget interesseret i renoveringerne i området

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

961. Aktionsplan**Sagsfremstilling:**

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

Indstilling:

- Det indstilles, at bestyrelsen kommer med forslag til aktionsplanen

Bilag vedlagt:

- Aktionsplan

Referat:

JHP spurgte til, hvornår ændringer i afdelingernes klimaskærm ville blive ændret i EMO.

KTH tager problematikken med på næste driftsmøde.

Bestyrelsen tog aktionsplanen til efterretning.

962. Fremtidig mødeoversigt

Bestyrelsesmøder:	
Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 15.00	Regnskabsmøde/Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 17. marts 2020	Konstituerende bestyrelsesmøde
Torsdag den 16. april 2020 kl. 15.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Mandag den 15. juni 2020 kl. 15.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 8. september 2020 kl. 15.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Torsdag den 12. november 2020 kl. 15.00	Ordinært bestyrelsesmøde

Repræsentantskabsmøde 2020:	
Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 17.00	Ordinært repræsentantskabsmøde/kursus

Fremtidige møder:	
Onsdag den 5. februar 2020 kl. 17.00	Budgetcafé
Onsdag den 11. marts 2020 kl. 17.00	Budgetcafé
Torsdag den 12. marts 2020 kl. 17.00	Budgetcafé

Mødet der oprindeligt var sat til den 7. april er flyttet til den 16. april pga. påske.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender den fremtidige mødeplan

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen godkendte den fremtidige mødeplan.

963. Meddelelser

Forvaltningen udsender "Forvaltningen informerer" efter behov.
Der er udsendt følgende orientering til organisationsbestyrelsen:
Forvaltningen informerer – Info nr. 05 – 2019

Indhold:

- Møde i arbejdsgruppen "Vision" den 2. oktober 2019
- Ekstraordinære afdelingsmøder i afdeling 27, 28, 51 og 56 om afdelingssammenlægning
- Ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 12

Referat:

Bestyrelsen tog punktet til orientering.

964. Eventuelt

KNR foreslog, at bestyrelsen mødes til små møder uden administrationen.

VL havde lavet en liste, over oprydning efter spisning, til dette og de næste tre møder:

Denne gang: PS og JHP
4. februar 2020: PR og KNR
16. april 2020: KTH og JEC
15. juni 2020: VL og KAJ