

Dagsorden vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo				
Mødedato:	21. august 2012 kl. 17.30 i Bjellerupparken 4 A			
Mødedeltagere:				
Bestyrelsen	Allan Rasmussen (AR)			
	Jens Ravnborg (JR)			
	Anne Mette Kjærsgaard (AK)			
	Kaj Aage Andersen (KA)			
	Per Munk Andersen (PA)			
	1. suppleant Agnete Thomsen (AT)			
	2. suppleant Laila Reuss (LR)			
Administrationen	Jørgen Henriksen (JHE)			
	Jens Riise Dalgaard (JRD)			
Referent:				
PUNKT	EMNE:	BESLUTNING:	Ansvarlig:	Deadline:
030.	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	1 suppleanten er forkert, der er kun en suppleant tilbage og det er Laila Reuss. Ellers ingen kommentarer.		
031.	<u>Godkendelse af referatet fra den 19. juni 2012</u>	Godkendt		
032.	<u>Økonomi/husleje vedr. afd. 14 Ankerhusvej</u> Jørgen Henriksen vil informere på mødet	Der er muligvis en forpligtelse fra Randers kommune for udlejning og leje tab. Der informeres om ombygningen af bofællesskabet. Der er en dialog med Randers kommune om dette. Der skal aftales et møde med Randers kommunen. JHE vil gerne holde orienterings møde med afdelingsbestyrelsen om sagen.		
033.	<u>Tjærbyvejens børnehaven</u>	Det møde der skal have været med Randers kommune		

	RandersBolig skal have et møde med kommunen den 21. august	i dag, blev aflyst. Ny dato for mødet er ikke fastsat, men det forventes at det bliver slut august start september. Der skal være en aftale med Randers kommune inden opsigelsen udløber. Hvis kommunens udspil er en renovering, så er bestyrelsen positiv over for det		
034.	<u>Styringsdialog</u> 1. Invitation til dialogmøde med Randers Kommune (bilag) 2. Styringsrapport (bilag)	Randers kommune vil gerne have en dialog om emnet, så der er inviteret til møde. Der bliver ikke lavet en rapport for hver afdeling, men en for hele organisationen. Til næste møde er der en udfyldt rapport der skal accepteres. AR og JR deltager i mødet.		
035.	<u>Nyt fra driftsafdelingen</u> Bilag vil blive udleveret på mødet	<u>Afd. 01: Ny tagdækning og efterisolering af tag og facader</u> Forventet opstart efteråret 2012. Projektet er ultimo juni fremsendt til kommunal godkendelse, hvorfra tilbagemelding afventes. Lånetilbud hjemsøgt. <u>Afd. 02: Etablering af altaner:</u> Forventet opstart foråret 2013. Indsendelse af projekt til kommunal godkendelse forventes at ske i slutningen af august. Lånetilbud er hjemsøgt. Peter Madsen sender en orientering til afdelingsbestyrelsen og status for projektet. <u>Afd. 04: Ny tagdækning og efterisolering af tag</u> Forventet opstart efteråret 2012. Projektet er ultimo juni fremsendt til kommunal godkendelse, hvorfra tilbagemelding afventes. Lånetilbud hjemsøgt.		

		<p><u>Afd. 6-9: Helhedsplan</u></p> <p>Skitseforslag er fremlagt for byggeudvalget 13.06.2012. Forslag til Helhedsplan afventer beregninger og analyse af økonomi og beboersammensætning inden fremsendelse til Landsbyggefonden. Forinden fremsendelse fremlægges forslag til byggeudvalget</p> <p><u>Afd. 15: Renovering af tagkonstruktion over altangange (sammenbygget med Dronningborg Plejehjem)</u></p> <p>Forventet opstart efteråret 2012. Lånetilbud hjem søgt, hvor der fra alle forlanges fuld kommunegaranti. Derfor er forhandling med kreditforening nødvendig forud for fremsendelse af projektet til kommunal godkendelse.</p>		
036.	<p><u>Fuldmagt til DAB</u> Fuldmagten udleveres på mødet til underskrift</p>	Underskrevet		
037.	<u>Evt.</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garager: Den enkelte afdeling kan bestemme hvordan reglerne er. Det er ikke Randersbolig der bestemmer reglerne. JHE undersøger om reglerne for udlejning af garager kan findes. Hvis ikke skal de enkelte afdelinger få den skrevet ned igen. 2. Kommunikation med Randersbolig: Der er stadig store problemer med kommunikationen. 3. JHE finder ud af problemet ang. en have i afd. 4 og sender en redegørelse til JR. 		

		<p>4. Ny organisations opbygning: Hvad bliver der startet med: Det bliver interne i Randersbolig, Inspektørerne bliver det første der kommer på plads. Der er gang i IT systemer. Det er bliver ejendomsfunktionærene der skal godkende faktura fra håndværkere</p>		
MEDDELELSER: Næste møde er sat til den 3. oktober 2012 kl. 17.30				