

# Møllevænget & Storgaarden

Referat af bestyrelsesmøde

**Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 15.00**

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



## Mødedeltagere:

**Bestyrelsen** Preben Søndergaard (PS)  
Vibeke Leensbak (VL)  
Jette Christiansen (JEC)  
Knud Rothmann (KNR)  
Nicholaj Kristensen (NK)  
Tom Jespersen (TJ)  
Jørgen Thorsen (udeblevet) (JT)

**Administrationen** Kenneth Hansen (KTH)  
Trine Christensen (TRC)

**Revisor** Lars Jørgen Madsen (LJM)  
Mikkel Israelsen Svane (MIS)

**AL-Bank** Anders Rahbæk (AR)  
Jacob Højholdt (JH)

Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-21	Afd.	Navn:	Antal lejl	M2 leje pr. 01/10-21
1	Fuglebakken Fuglebakken 53-81	15	716	29	Børneinstitution Gl. Jennumvej 2-4		636
2	Fuglebakken 1 Fuglebakken 48-52, Lodsejervej 17-21	24	709	31	Platanvænget Platanvej 1A-47B	66	688
3	Fuglebakken 2 Fuglebakken 40-46, Nattergalvej 16-22	32	756	33	Nobilislunden/Citronlunden Nobilislunden 1-53, Citronlunden 1-51	53	957
6	Rosenvænget 1 H. Stillingsvej 7-13, Stadfeldtsvej 1-17	78	735	34	Mariagervej 38	8	893
7	Rosenvænget 2 Stadfeldtsvej 19-39, P. Knudsensvej 14-18	78	734	36	Mariagervej 29-31	19	907
8	Rosenvænget H. Stillingsvej 12-26, Scandiagade 2-8	12	599	37	P. Knudsensvej 4	32	1044
9	Rosenvænget 3 P. Knudsensvej 20-30, H. Stillingsvej 15-25, Stadfeldtsvej 2-18	130	677	40	Stemannsgade 3A	3	897
10	Højgården Mariagervej 28-36	47	730	41	Nobilislunden Nobilislunden 50-68, & 55-65	16	807
11	Rosenvænget 4 Stadfeldtsvej 26-36, H. Stillingsvej 27-43	109	653	42	Anemonevej 16-42	81	612
12	Møllehuset Flintebjerg Allé 11-13, Gl. Hadsundsvej 5a,b,c	55	777	43	Villabyen 1 Nørrebrogade 159-173, Artillerivej 2-16, Majorvej 31-37	20	776
13	Rosendal H. Stillingsvej 8A-10B	27	576	44	Villabyen 2 Gardervej 1-13, Glarbjergvej 59-67, Majorvej 2-26 & 3-25, Pionervej 1-10	46	714
14	Mariehøj Mariagervej 11-13	18	703	45	Lillegården Langgade 2, Mariagervej 71-73	18	536
15		31	543	46	Gl. Lervang Gl. Lervang 21-31	36	656

---

## RandersBolig

Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-21	Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-21
16	Rosenvænget 6 H. Stillingsvej 38-52	43	759	47	Gl. Hadsundvej Gl. Hadsundvej 6	14	677
17	Rosenvænget 7 H. Stillingsvej 54-64	35	613	48	Glarbjergvej Glarbjergvej 57	4	777
18	Rosenvænget 8 P. Knudsenvej 8-12	23	709	49	Højhuset Glarbjergvej 148-156	70	737
19	Østervænget Stadfeldtsvej 41-45, M. Andersensvej 2-18	86	628	50	Glarbjergvej-Nørrebrogade Glarbjergvej 110-122, Nørrebrogade 140-148	75	668
20	Østervænget M. Andersensvej 20-34	60	736	51	Jennumparken 3 Husarvej 1-17, Kompagnivej 2-18, Garnisonsvej 31-35	135	565
21	Rosenvænget 9 H. Stillingsvej 66-72	32	682	52	Gl. Hadsundvej 20	22	903
22	Garager M. Andersensvej (garageanlæg)			53	Myrdalsvej Myrdalsvej 1-75 & 2-54	64	897
23	Østervold Nørrestræde 1	6	556	54	Spindervej Rebslagervej 8-10 & 14-16, Reberbanevej 12	41	983
24	Ungskuepladsen Falkevej 9-41, Glarbjergvej 124-146	181	725	56	Flyvervej 5	32	849
25	Område Glarbjergvej Glarbjergvej 109-111, Brigadevej 1-21, Infanterivej 9-19	106	715	57	Spindervej Spindervej 8	24	989
26	Område Infanterivej Infanterivej 1-7	24	649	67	Skovvænget Schaldemosevej 9-19, 8-14 & 21-27	86	652
27	Jennumparken 1 Flyvervej 2-26, Garnisonsvej 1-3	90	549	68	Garnisonsvej Garnisonsvej 10A-26D, 5A-5K	40	1.120
28	Jennumparken 2 Gl. Jennumvej 6-14, Husarej 2-40, Garnisonsvej 7-19	207	591	69	Adelgade Adelgade 21-23, Stemannsgade 9A & 9B, Ungdomsboliger	54	1.025

## Referat

## side

2301. Godkendelse af dagsorden .....	5
2302. Godkendelse af referat .....	5
2303. Kapitalforvaltning – Orientering om årets afkast .....	5
2304. Årsregnskab 2021/2022.....	6
2305. Revisionsprotokol.....	6
2306. Budget 2023/2024 .....	7
2307. Dispositionsfond og arbejdskapital.....	7
2308. Status på tomgang og tab ved fraflytning .....	8
2309. Afdelingsager til beslutning .....	9
a. Afdeling 17 – tilskud fra trækingsretten til renoveringssagen .....	9
b. Afdeling 57 – Godkendelse af tilskud og byggeregnskab .....	10
c. Afdeling 69 – Budgetforslag 2023/2024 .....	11
2310. Trækingsretsprognose og renoveringsoversigt.....	12
2311. Vedtægter for Mølløvænget & Storgaarden.....	13
2312. Repræsentantskabsmøde 2023 .....	14
2313. Byggeudvalg .....	14
2314. Spørgsmål til udvalg .....	14
2315. Orientering fra formanden .....	15
2316. Orientering fra administrationen .....	15
2317. Aktionsplan .....	16
2318. Fremtidig mødeoversigt .....	16
2319. Eventuelt .....	17

## **2301. 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 31. januar 2023 til bestyrelsen.

### **Referat:**

**PS bød velkommen til mødet og bød velkommen til gæsterne fra AL-Bank og gæsterne fra Deloitte.**

**Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen.**

## **2302. Godkendelse af referat**

### **Sagsfremstilling:**

Referat fra ordinært møde i bestyrelsen den 15. november 2022, udsendt til bestyrelsen pr. e-mail den 23. november 2022.

### **Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender og underskriver referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 15. november 2022.

### **Bilag vedlagt:**

- Referat af den 15. november 2022.

### **Referat:**

**Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra bestyrelsesmødet den 15. november 2022.**

## **2303. Kapitalforvaltning – Orientering om årets afkast**

### **Sagsfremstilling:**

AL-Bank inviteres med på det årlige regnskabsmøde for at orientere om årets afkast. Fra AL-Bank deltager Anders Rahbæk og Jacob Højholdt.

### **Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Bilag vedlagt:**

- Intet

### **Referat:**

**Anders Rahbæk orienterede om årets afkast.**

Årsagen til årets resultat skal bl.a. findes i Corona, samt den generelle situation ift. inflation og renteniveau. Der henvises i øvrigt til præsentationen fra mødet.

Præsentationen vedlægges som bilag til referatet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 2304. Årsregnskab 2021/2022

### Sagsfremstilling:

Der er nu udarbejdet årsregnskab, spørgeskema og ledelsesberetning for boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden samt afdelingerne. Administrationen gennemgår regnskabet for hovedforeningen og ledelsesberetningen på mødet.

Hovedorganisationens og afdelingernes regnskab 2021/2022 med spørgeskema og ledelsesberetning er udleveret inden mødet.

### Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
- At bestyrelsen godkender regnskabet for boligorganisationen og afdelingerne
- At bestyrelsen underskriver regnskabet

### Bilag vedlagt:

- Hovedorganisationens regnskab 2021/2022 med spørgeskema
- Afdeling 0285 regnskab
- Ledelsesberetning

### Referat:

**KTH fremlagde regnskabet og gennemgik ledelsesberetningen.**

Der henvises i øvrigt til præsentationen fra mødet samt de med dagsordenen medsendte bilag.

**Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet for boligorganisationen og afdelingerne.**

**Regnskabspræsentationen vedlægges som bilag til referatet.**

## 2305. Revisionsprotokol

### Sagsfremstilling:

Udkast til revisionsprotokollat udsendes i anledning af afslutning af årsregnskab sammen med dagsorden. Revisor Lars Jørgen Madsen og Mikkel Israelsen Svane fra Deloitte deltager i mødet for gennemgang af revisionsprotokollat og tilhørende regnskab.

### Indstilling:

- At bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollatet

### Bilag vedlagt:

- Revisionsprotokollat 2021/2022

**Referat:**

LJM fremlagde revisionsprotokollatet, og orienterede om, at protokollatet havde en blank påtegning.

LJM fortalte, at økonomien for Møllelægnet & Storegaarden på trods af kurstabet stadig var rigtig god og solid.

LJM kom blandt andet omkring egenkontrol og forvaltningsrevision, granskning, kapitalforvaltning, dispositionsfond, lejeledighed og forretningsgange.

Bestyrelsen takkede for fremlæggelsen. Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollatet.

## **2306. Budget 2023/2024**

**Sagsfremstilling:**

Administrationen orienterer om budgetforslag for hovedforeningen for regnskabsåret den 1. oktober 2023 – den 30. september 2024.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen behandler budgettet og træffer beslutning om godkendelse

**Bilag vedlagt:**

- Budgetforslag 2023/2024 for hovedorganisationen

**Referat:**

KTH fremlagde budgettet.

KTH fortalte, at i budgetforslaget 2023/2024 var bidraget til RandersBolig uændret, mens at bidraget til Møllelægnet & Storgaarden steg med 26 kr. i forhold til budget 2022/2023. Det betyder at administrationsbidraget samlet set bliver på 3.933 kr.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023/2024.

Regnskabspræsentationen vedlægges som bilag til referatet.

## **2307. Dispositionsfond og arbejdskapital**

**Sagsfremstilling:**

Administrationen orienterer om aktuel status for udviklingen i dispositionsfonden og arbejdskapital.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
- At bestyrelsen godkender dispositionsfond og arbejdskapital

**Bilag vedlagt:**

- Dispositionsfond
- Arbejdskapital

**Referat:**

**KTH fremlagde dispositionsfonden og arbejdskapitalen.**

**Der henvises i øvrigt til de med dagsordenen medsendte bilag.**

**Bestyrelsen godkendte dispositionsfond og arbejdskapital.**

## **2308. Status på tomgang 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 et par år 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.

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

**Afdeling 10**

Der er taget nye billeder af erhvervslejemålet Mariagervej 36. Kld. De nye billeder er lagt på Lokalebaseren. Der har været 6 henvendelser på lejemålet mellem jul og nytår og lokalet er lejet ud pr. 01.02.2023 til en genbrugsbutik.

**Afdeling 13**

Renoveringsarbejdet startede den 31.10. 2022 og alt tomgangen i afdelingen dækkes af byggesagen fra denne dato.

**Afdeling 42**

Der har været mange fraflytninger i afdeling 42 grundet helhedsplanen. Renoveringsarbejdet begyndte den 15.11.2022, hvor tomgangen dækkes af byggesagen.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Bilag vedlagt:**

- Tomgang pr. 31.12. 2022.



**Referat:**

TRC orienterede om tomgang, herunder om at der er taget nye billeder af erhvervslejemålet Mariagervej 36. Kld. og lokalet blev lejet ud pr. 01.02.2023 til en genbrugsbutik.

Der tages nye billeder i denne uge. Blandt andet i afdeling 19 og afdeling 34. Hvor blandt andet Mærsk Andersens Vej 14. 1.Th. og Mariagervej 38. 2 Tv. Har været ledig i henholdsvis i fire og fem måneder.

Tomgang i afdeling 13 og 42 dækkes af byggesagen i byggeperioden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **2309. Afdelingssager til beslutning**

### **a. Afdeling 17 – tilskud fra trækningsretten til renoveringssagen**

**Sagsfremstilling:**

Den 14. december 2022 blev der afholdt licitation.

Resultatet blev:

- Korreborgs Eftf. ApS vandt storeentreprise 1 med et bud på 6.295.417,00 kr. ex. moms (+1.573.854 kr. i moms).
- Frede Andersen VVS vandt storeentreprise 2 med et bud på 5.170.665,00 kr. ex. moms (+1.292.666 kr. i moms).

De samlede håndværkerudgifter blev således 14.332.602,50 kr. med moms.

Projektet blev på byggeudvalgsmødet den 19. december 2022 gennemgået for mulige besparelser i samarbejde med byggeudvalget. De umiddelbare besparelser på projektet blev på reduktion i skurforhold (mødeskur), badevogne og køkkenvogne. Derudover udgik udskiftningen af brugsvandsvekslerne, hvor de eksisterende veksler løbende bliver serviceret og afsyret.

- Den samlede besparelse på ST1 + ST2 blev 525.830 kr. med moms.

Dertil tillægges uforudsete omkostninger (UFO). De uforudsete udgifter svarer til 10 % af håndværkerudgiften.

- Uforudsete udgifter bliver således 10 procent af 13.807.772 = 1.380.677 kr.
- Håndværkerudgifter i alt bliver **15.187.450 kr.**
- **De samlede udgifter bliver 16.700.501 kr.**
- **Afdelingsmødet har i 2020 godkendt en samlet pris på 16.387.894 kr.**

Uagtet at der er fundet besparelser, så er renten og dermed ydelsen på lånt steget væsentligt siden projektet blev igangsat, hvilket betyder at der i alt mangler omkring

3.150.000,00 kr. til at nedbringe huslejepåvirkningen (ydelsen) til det af afdelingsmødet godkendte.

Sagen blev sidst drøftet på ekstraordinært byggeudvalgsmøde d. 11. januar 2023.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen bevilger 3.150.000 millioner kr. fra trækingsretten.

**Bilag vedlagt:**

- Ny forkalkulation på køkken, bad og ventilation, afd. 17.
- Trækingsretsprognose
- Referat fra afdelingsmødet 2020

**Referat:**

**PS orienterede om den kommende køkken og bad reoveringen i afdeling 17. Bestyrelsen havde fået lavet en ny beregning, som blev udleveret på mødet, hvor tilskuddet fra trækingsretten var på 5.000.000 kr.**

**Bestyrelsen drøftede punktet, herunder om en husleje på 942 pr. kvm. var for høj.**

**KTH fortalte, at der stadig var mange kommende reoveringsprojekter som endnu ikke havde været i licitation.**

**Bestyrelsen godkendte at bevilge 3.150.000 millioner kr. fra trækingsretten.**

**b. Afdeling 57 – Godkendelse af tilskud og byggeregnskab**

**Sagsfremstilling:**

Organisationsbestyrelsen har godkendt et tilskud på 2.000.000 kr. fra dispositionsfonden til vandindrængen i afdeling 57.

Sagen er nu afsluttet, og vi har fået tilskud til sagen fra Byggeskadefonden på 1.645.810 kr.

Der er afsat for lidt byggelånsrenter siden byggeregnskabet blev afsluttet den 1. september 2022 på 33.489,34 kr.

Samtidig har Jane Bach tilført 2 faktura til byggesagen, som ikke er kommet med i opgørelsen til Byggeskadefonden på i alt 57.708,54 kr. (fra tømrer og maler).

**Derfor er boligorganisationens andel på 2.071.667,59 kr.**

ENDELIG OPGØRELSE AFDELING 57 VANDINDTRÆNGEN			
	ANDEL BYGGESKADEFONDEN	ANDEL BOLIGORGANISATIONEN	I ALT
Udgift ifølge bogholderi	1.645.810,00	1.980.469,71	3.626.279,71
For lidt afsat byggelånsrenter fra 1/7-22 - 12/1-23		33.489,34	33.489,34
PN tømrer - faktura kommet til efter afslutning		25.098,54	25.098,54
Malerarbejde - faktura kommet til efter afslutning		32.610,00	32.610,00
	1.645.810,00	2.071.667,59	3.717.477,59

**Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender tilskud fra dispositionsfonden på 2.071.667,59 kr.
- At bestyrelsen godkender byggeregnskabet fra vedr. udbedring af skade.

**Bilag vedlagt:**

- Byggeregnskab Spindervej 8 af d. 01.09.2022.
- Byggeskedefondens godkendelse af byggeregnskab.

**Referat:**

**KTH fremlagde punktet. Bestyrelsen godkendte tilskud fra dispositionsfonden på 2.071.667,59 kr.**

**Bestyrelsen godkendte byggeregnskabet.**

**c. Afdeling 69 – Budgetforslag 2023/2024****Sagsfremstilling:**

Det er tidligere besluttet at ungdomsboligerne i afdeling 69 også kan lejes til andre end studerende.

Afdeling 69 har altid modtaget ungdomsboligbidrag fra udbetaling Danmark. På grund af ændringen hvor vi udlejer til andre end unge under uddannelse, bliver indtægten på bidrag væsentligt mindre end forventet.

I 2021/2022 fik afdelingen 282.163 kr. i ungdomsboligbidrag, hvor der er budgetteret med 446.000 kr. Dette medførte et større underskud i afdelingen på 255.000 kr.

Lige nu er 23 boliger ud af 54 boliger udlejet til lejere udenfor målgruppen.

BoligButikken oplyser, at der er ingen studerende på venteliste, men at de studerende naturligvis har førsteprioritet til boligerne.

I budgettet for 2023/2024 har vi nedsat ungdomsboligbidrag til 285.000 kr. Vi mangler en indtægt på 166.000 kr. på grund af manglende ungdomsboligbidrag. Driften har taget en beslutning om, at de fremover selv står for renholdelse i afdelingen. Dette giver en besparelse på ca. 80.000 kr. årligt, og beslutningen er taget for at hjælpe afdeling 69, så huslejen ikke bliver for stor.

Samtidig stiger udgiften til fælles vand og el i afdelingen væsentligt.

I budgetforslag for 2023/2024 mangler der indtægter i afdelingen for i alt 177.000 kr. – en huslejestigning på 7,22%.

Der gøres opmærksom på, at der også skal gives tilskud fra dispositionsfonden på 136.000 kr. til afvikling af underskud i afdelingen. Dette tilskud stiger fra 69.000 kr., da afdelingens opsamlende underskud er steget.

Hvis vi fortsætter med at budgettere med fuldt tilskud til ungdomsboliger, så vil underskuddet også fortsætte med at stige hvert år.

Tab ved lejeledighed i 2020/2021 på konto 129.1 var pr. 30.09.2021 på 226.264 kr. Tab ved lejeledighed i 2021/2022 på konto 129.1 var på 101.453 kr. Det vil sige at tomgangsudgiften er faldet med 124.811 kr.

Ungdomsboligbidrag er i 2023 på 210 kr. pr. kvm bruttoetageareal. Afdelingen har et samlet bruttoetageareal på 2.389 kvm fordelt på 54 lejemål.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen drøfter sagen og beslutter enten at:
  1. At vi gennemfører en lejestigning på 7,22%.

2. At der gives tilskud til huslejen fra dispositionsfonden. Et årligt tilskud på 177.000 kr. giver et tilskud på 74 kr. pr. m2. Herefter vil lejestigning være på 0%.

3. At man udfaser ordningen med at udleje til andre end studerende. Dette vil give et større tomgangstab, men et højere ungdomsboligbidrag.

#### **Bilag vedlagt:**

- Budgetudkast afdeling 69

#### **Referat:**

##### **TRC fremlagde punktet.**

Da man ændrede ordningen med at udleje kun til studerende, så andre også kunne leje boligerne, har man ikke været opmærksom på hvor stort et tab det vil give at miste ungdomsboligbidraget.

I 2021/2022 fik afdelingen 282.163 kr. i ungdomsboligbidrag, hvor der var budgetteret med 446.000 kr.

Lige nu er 23 boliger ud af 54 boliger udlejet til andre end studerende.

KTH understregede, at tomgangen i afdelingen var faldet betydeligt, og at det derfor gav mest mening at bidrage et tilskud fra dispositionsfonden, således at boligerne ikke gik i tomgang igen.

Bestyrelsen godkendte løsning nr. 2. At der gives tilskud til huslejen fra dispositionsfonden. Et årligt tilskud på 177.000 kr. giver et tilskud på 74 kr. pr. m2. Herefter vil lejestigning være på 0%.

## **2310. Trækningsretsprognose og renoveringsoversigt**

#### **Sagsfremstilling:**

Trækningsretsprognosen er ajourført i januar 2023.

Der er taget følgende projekter ud, som ikke har været godkendte og som ikke har været forelagt afdelingerne. Disse projekter har primært været sat ind af driften som ønsker og mulige fremtidige projekter.

- Afd. 2 & Afd.3 Tagudskiftning. Har ikke været forelagt afdelingen. Kan udskydes. Henholdsvis 700.000 kr. og 950.000 kr.
- Afd. 8 Klimaskærm. Har været på diskuteret på afdelingsmøde under eventuelt som en del af en totalrenovering af husene, men afdelingen er ikke interesseret. Kan udskydes. 3.450.000 kr.
- Afd. 10 Vinduesudskiftning mod Mariagervej. Har ikke været forelagt afdelingen. Kan udskydes. 1.200.000 kr.
- Afd. 21 Tag, vinduer, ventilation. Har ikke været forelagt afdelingen, kan udskydes. 3.200.000 kr.
- Afd. 25 Tagudskiftning. Har ikke været forelagt afdelingen, afdelingen er selv ved at spare op til udskiftningen. 3.100.000 kr.
- Afd. 26 Tagudskiftning. Har ikke været forelagt afdelingen. Kan udskydes. 1.900.000 kr.
- Afd. 27 Vinduesudskiftning. Har ikke været forelagt afdelingen, afventer om der evt. kommer en helhedsplan. 4.431.000 kr.
- Afd. 28 Vinduesudskiftning. Har ikke været forelagt afdelingen, afventer om der evt. kommer helhedsplan. 11.950.00 kr.

- Afd. 47 Vinduesudskiftning. Har ikke været forelagt afdelingen. Kan udskydes. 300.000 kr.
- Afd. 51 Vinduesudskiftning. Har ikke været forelagt afdelingen, afventer om der evt. kommer helhedsplan. 3.400.000 kr.
- I alt 34.681.000 kr.

Derudover indstilles projektet i afdeling 43, 44 og 48 til at stå 2030/2031 med følgende begrundelsen. Projektet er på ca. 25 millioner og trækningsretsmidlerne kommer først til udbetaling i forbindelse med endeligt byggeregnskab når Helhedsplanen er gennemført og afsluttet. Det antages at der er minimum 5 års ventetid på at komme i betragtning til støttede lån hos LBF. Derefter vurderes den efterfølgende prækvalifikation af tekniske rådgiver, udbud og licitation at tage ca. 1 år og udførelsesperioden anslås til ca. 2 år. Dette giver det sammenlagt ca. 8 år regnet fra nu inden der skal ansøges om trækningsretsmidlerne. Med baggrund i ovenstående, indstilles de afsatte midler på ca. kr. 25 millioner til år 2030/2031, da der ikke er grund til at reservere midlerne før de skal anvendes.

#### **Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender renoveringsoversigten
- At bestyrelsen godkender trækningsretsprognosen

#### **Bilag vedlagt:**

- Renoveringsoversigt
- Trækningsretsprognose (se bilag forrige punkt)

#### **Referat:**

**KTH fremlagde punktet. KTH fortalte, at der var blevet ryddet op i trækningsretsprognosen. Der var blevet fjernet en del projekter aldrig havde været forelagt afdelingsmødet og som primært havde været sat på som ønsker fra driften.**

**KTH forklarede, at alle godkendte projekter var markeret med grøn og det gav et bedre og mere tydeligt overblik.**

**Bestyrelsen godkendte renoveringsoversigten og trækningsretsprognosen.**

## **2311. Vedtægter for Mølløvænget & Storgaarden**

#### **Sagsfremstilling:**

På RandersBoligs bestyrelsesmøde d. 23.11.2022 drøftede bestyrelsen spørgsmålet om digitalisering og en tilpasning af vedtægterne til de seneste normalvedtægter. De besluttede på den baggrund at bede alle organisationerne sætte spørgsmålet på dagsordenen med henblik på stillingtagen til en ændring/tilpasning af den enkelte organisations vedtægter så disse er i overensstemmelse med de seneste normalvedtægter.

Mølløvænget & Storgaarden har på repræsentantskabsmødet i 2019 godkendt nye vedtægter som er tilpasset de seneste normalvedtægter, herunder er der taget stilling til elektronisk indkaldelse.

#### **Indstilling:**

- Det indstilles at bestyrelsen drøfter hvorvidt man ønsker at ændre på vedtægterne.

**Bilag vedlagt:**

- Intet.

**Referat:**

**Bestyrelsen vedtog at beholde de nuværende vedtægter.  
Bestyrelsen tog punktet til efterretning.**

**2312. Repræsentantskabsmøde 2023****Sagsfremstilling:**

Repræsentantskabsmødet afholdes tirsdag den 21. marts 2023 på Arena Randers.

Bestyrelsen bedes drøfte:

- Dagsordenen
- Arrangementet
- Bestyrelsens beretning
- Dirigent på mødet

**Indstilling:**

- At bestyrelsen drøfter ovenstående punkter
- At bestyrelsen godkender indkaldelsen til repræsentantskabsmødet

**Bilag vedlagt:**

- Indkaldelse til repræsentantskabsmødet den 21. marts 2023

**Referat:**

**Bestyrelsen drøftede ideer til dirigent på mødet. PS tager kontakt til den ønskede kandidat til dirigentrollen. TJ melder tilbage mht. menu.  
Bestyrelsen godkendte indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.**

**2313. Byggeudvalg****Sagsfremstilling:**

Der har været afholdt ordinært byggeudvalgsmøde den 18. januar 2023.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Bilag vedlagt:**

- Referat fra ordinært byggeudvalgsmøde den 18. januar 2023.

**Referat:**

**Bestyrelsen tog punktet til efterretning.**

**2314. Spørgsmål til udvalg****Sagsfremstilling:**

Her kan bestyrelsesmedlemmerne stille spørgsmål til udvalgene.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Intet.

**Referat:**

**Bestyrelsen tog punktet til efterretning.**

**2315. Orientering fra formanden****Sagsfremstilling:**

Formanden orienterer om sidste nyt.

- Lejerbo har henvendt sig til Møllevænget & Storgaarden angående et høringssvar omkring fredningen af Bækkestien.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Bilag vedlagt:**

- Intet.

**Referat:**

**PS fortalte, at Lejerbo havde henvendt sig omkring et høringssvar vedr. fredningen af Bækkestien. Lejerbo havde et ønske om at lave et fælles høringssvar.**

**Bestyrelsen drøftede sagen og det blev vedtaget at punktet drøftes i RandersBoligs bestyrelse, da der er andre boligforeninger der har boliger ved Bækkestien.**

**KTH og PS fortalte, at de har drøftet et nybyggeri. Projektet vil koste boligforeningen et estimeret 7 millioner fra formuen. Bestyrelsen bevilget 298.000 kr. plus moms til opstart af projektet.**

**Bestyrelsen drøftede derefter sammenlægning af boligforeningerne. Emnet drøftes igen på RandersBoligs bestyrelsesmøde.**

**Da flere bestyrelsesmedlemmer havde problemer med deres computer, vedtog PS at der indkøbes 5-6 nye computere. TRC laver rekvisition.**

**2316. Orientering fra administrationen****Sagsfremstilling:**

Administrationen informerer om sidste nyt herunder:

- Der er udsendt information til afdelingsbestyrelserne og beboerne vedrørende udsættelse af de godkendte renoveringsprojekter i afdeling 12 og 24. Afdelingsbestyrelsen i afdeling 19 har ønsket et informationsmøde, hvilket blev afholdt den 10. januar 2023 med deltagelse af Peter Pedersen.

- Lisa Thinggaard Danielsen startede den 9. januar 2023 som praktikant i forvaltningen. Lisa læser finansøkonom på Erhvervsakademi Dania og skal være i forvaltningen frem til 31. marts 2023.

#### Indstilling

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Bilag vedlagt:

- Intet

#### Referat:

**KTH orienterede om punkterne.**

**Bestyrelsen tog punktet til efterretning.**

### 2317. 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 2023.

#### Referat:

**TRC fremlagde punktet og fortalte blandt andet at der fra 1. marts til 30. april indberettes til Vores Bidrag 2023.**

**Bestyrelsen tog punktet til efterretning.**

### 2318. Fremtidig mødeoversigt

<b>Bestyrelsesmøder:</b>	
Tirsdag den 21. marts 2023	Bestyrelsesmøde/konstituering
Tirsdag den 18. april 2023	Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 20. juni 2023	Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 5. september 2023	Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 14. november 2023	Bestyrelsesmøde

<b>Repræsentantskabsmøde:</b>	
Tirsdag den 21. marts 2023	Repræsentantskabsmøde

<b>Afdelingsmøder:</b>	
Februar til maj	Afdelingsmøder



<b>Budgetcafe:</b>	
Tirsdag den 31. januar 2023	Budgetmøder
Onsdag den 8. februar 2023	Budgetmøder
Mandag den 13. marts 2023	Budgetmøder

**Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender mødeplanen.

**Bilag vedlagt:**

- Intet.

**Referat:**

**Bestyrelsen vedtog at konstituering af udvalg tages på bestyrelsesmødet lige efter repræsentantskabsmødet d. 21. marts 2023.  
Bestyrelsen tog punktet til efterretning.**

**2319. Eventuelt**

**Referat:**

**Intet**