

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Referat af formøde inden generalforsamling

Mandag den 26. februar 2024, kl. 17.00

Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C



Mødedeltagere

Bestyrelsen:	Mogens Vive	(MV)
	Malene Dyrborg	(MD)
	Lars Klok	(LK)
	Karsten Needergaard Jensen	(KNJ)
	Lone Lund Jensen	(LLJ)
Administrationen:	Kenneth T. Hansen	(KTH)
	Matilde Gyldenber	(MGY)

Dagsorden

2404.	Godkendelse af dagsorden	3
2405.	Godkendelse af referat	3
2406.	Revisionsprotokol	3
2407.	Kapitaltilførsel til helhedsplan.....	4
2408.	Orientering fra formanden	4
2409.	Orientering fra administrationen.....	5
2410.	Afdelingsmøde og generalforsamling.....	5
2411.	Mødekalender.....	6
2412.	Eventuelt.....	6

2404. 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:

- Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender dagsordenen.

Bilag:

- Intet.

Referat: MV bød velkommen til mødet.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2405. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. december 2023 er udsendt til bestyrelsen den 11. december 2023.

Referat fra ekstra ordinært bestyrelsesmøde den 25. januar 2024 er udsendt til bestyrelsen den 29. januar 2024.

Referaterne er sendt til bestyrelsen til underskrift i penneo.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender og underskriver referaterne i penneo.

Bilag:

- Referat af bestyrelsesmøde d.7.12.2023 - bilag nr.2405.1.
- Referat af bestyrelsesmøde d.25.1.2024 - bilag nr.2405.2.

Referat: bestyrelsen godkendte referaterne.

Bestyrelsen underskrev referaterne d.d. i Penneo.

2406. Revisionsprotokol

Sagsfremstilling:

Revisionsprotokol medbringes på mødet og fremlægges til orientering.

Indstilling:

- Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Revisionsprotokol 2022-23 - bilag nr.2406.1.

**Referat: KTH fremlagde revisionsprotokollen.
Bestyrelsen tog orientering til efterretning.**

2407. Kapitaltilførsel til helhedsplan

Sagsfremstilling:

Kapitaltilførsel er en del af finansieringen af helhedsplanen og udgør 1.000.000 kr. Kapitaltilførsel er jf. Landsbyggefondens finansieringsskitse af den 4. maj 2020.

Randers Kommune har den 15. juni 2020 også godkendt både helhedsplanen og nybyggeriet i afdelingen.

Den samlede kapitaltilførsel er på 1.000.000 kr., hvoraf boligorganisationens andel (1/5) er 200.000 kr.

Redegørelsen er vedlagt som bilag nr.2407.1. Redegørelsen udgør 15 sider, hvor vi specielt henviser til side 3 og 4, som omhandler beløbsstørrelsen 200.000 kr., der dækkes af dispositionsfonden.

Indstilling:

- Der indstilles til, at organisationsbestyrelsen godkender at tiltræde den af Landsbyggefonden udarbejdet redegørelse om kapitaltilførsel, der dækkes af dispositionsfonden.

Bilag:

- Redegørelse kapitaltilførsel - bilag nr.2407.1.
- Redegørelse kapitaltilførsel LBF oversigt - bilag nr.2407.2.

Referat:

2408. Orientering fra formanden

Sagsfremstilling:

Formanden orienterer om nyt fra organisationen.

Indstilling:

- Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Intet.

Referat:

2409. Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling:

Der orienteres om nyt fra administrationen.

A) Budgetkontrol pr. 31. december 2023

Der orienteres om den seneste budgetkontrol for boligorganisationen på mødet.

B) Status for tomgang og tab ved fraflytning pr. 31. december 2023.

- Der er 49 tomgangs lejemål.
De er alle en del af helhedsplanen og betales af byggesagen.

C) Arbejdskapital prognose pr. 31. december 2023

Der orienteres om den seneste arbejdskapital prognose for boligorganisationen på mødet.

D) Dispositionsfondsprognose pr. 31. december 2023

Der orienteres om den seneste dispositionsfonds prognose for boligorganisationen på mødet.

E) Nyt fra RandersBolig

- Der er indgået en rammeaftale vedr. elektriskrydelser, følgende er valgt:
 - Kronjyllands EL service
 - FA EL
 - Demming
- Der er indgået en indkøbsaftale med XL byg - Vorup gruppen.
- Indkøbsstrategien fortsættes og forventer at sætte fokus på tømmerområdet som det næste.

Indstilling:

- Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Budgetkontrol 31.12.2023 - bilag nr.2409.1.
- Tomgangsregistrering RAB pr. 31.12.2023 - bilag nr.2409.2.
- Prognose for arbejdskapitalen 31.12.2023 - bilag nr.2409.3.
- Dispositionsfondsprognose 31.12.2023. - bilag nr.2409.4.
- Balance pr.31. december 2023 - bilag nr.2409.5.

Referat: KTH fremlagde budgetkontrollen pr.31.12.2023.

Bestyrelsen godkendte budgetkontrollen.

KTH fremlagde prognose for dispositionsfond og arbejdskapital.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2410. Afdelingsmøde og generalforsamling

Sagsfremstilling:

Drøftelse af det efterfølgende afdelingsmøde samt generalforsamlingen, herunder dagsordener samt valg til/af bestyrelse, dirigent og referent.

Valg til organisationsbestyrelsen

Lars Klok og Karsten Nedergaard Jensen er på valg.

Valg af dirigent

Det anbefales, at organisationsbestyrelsen indstiller en kandidat til at varetage rollen som dirigent på generalforsamling.

Indstilling:

- Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter det efterfølgende afdelingsmøde samt generalforsamlingen.

Referat: Organisationsbestyrelsen drøftede det efterfølgende afdelingsmøde samt generalforsamlingen.

Organisationsbestyrelsen vil indstille KTH som dirigent til de efterfølgende møder.

Organisationsbestyrelsen indstille **XXX og **XXX** som stemmeudvalg.**

LK ønsker at genopstille. KNJ ønsker ikke at genopstille, da han fraflytter afdelingen. **XXX at stille op til organisationsbestyrelsen.**

2411. Mødekalender

Torsdag den 18. april 2024 kl. 15.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag den 22. august 2024 kl. 15.30	Bestyrelsesmøde
Mandag den 16. december 2024 kl. 15.30 på Marsvej 1	Bestyrelsesmøde med revisor

Indstilling:

- Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

Bilag:

- Intet.

Referat: bestyrelsen tog mødekalender til orientering.

2412. Eventuelt

Referat: MV takkede for et godt møde.