

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Referat af formøde inden generalforsamling

Torsdag den 27. februar 2025, kl. 17.00

Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C



Mødedeltagere

Bestyrelsen:	Mogens Vive	(MV)
	Maria Dyrborg	(MAD)
	Malene Dyrborg	(MD)
	Lars Klok	(LK)
	Lone Lund Jensen	(LLJ)

Administrationen:	Kenneth T. Hansen	(KTH)
	Matilde Gyldenborg	(MGY)

Dagsorden

2503.	Godkendelse af dagsorden	3
2504.	Godkendelse af referat	3
2505.	Revisionsprotokol	3
2506.	Orientering fra formanden	4
2507.	Orientering fra administrationen	4
2508.	Afdelingsmøde og generalforsamling	5
2509.	Mødekalender	6
2510.	Eventuelt.....	6

2503. 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:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Bilag:

- Intet.

Referat:

MV bød velkommen til mødet.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2504. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. december 2024 er udsendt til bestyrelsen den 18. december 2024.

Referaterne er sendt til bestyrelsen til underskrift i penneo.

Indstilling:

- Bestyrelsen godkender og underskriver referatet i penneo.

Bilag:

- Referat af bestyrelsesmøde d.16.12.2024 - bilag nr.2504.1.

Referat:

Bestyrelsen godkendte referatet.

Bestyrelsen underskrev referaterne d.d. i Penneo.

2505. Revisionsprotokol

Sagsfremstilling:

Revisionsprotokol medbringes på mødet og fremlægges til orientering.

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Revisionsprotokol 2023-24 - bilag nr.2505.1.

Referat:

KTH fremlagde revisionsprotokollen.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

2506. Orientering fra formanden

Sagsfremstilling:

Formanden orienterer om nyt fra organisationen.

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Intet.

Referat:

Intet.

2507. Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling:

Der orienteres om nyt fra administrationen.

Budgetkontrol pr. 31. december 2024

Der orienteres om den seneste budgetkontrol for boligorganisationen på mødet.

Dispositionsfondsprognose pr. 31. december 2024

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

Nyt fra RandersBolig

Administrationen orienterer om sidste nyt, herunder om:

- Fremgangsmåde for klagesager
- Ny AMR og AML i RandersBolig: Louise Kragh overtager rollen som arbejdsmiljøleder og kommunikationskonsulent, Pia Camin, er blevet valgt som AMR.
- RandersBolig søger en HR-manager.
- Chef for Forvaltningen og Boligbutikken, Mogens Clingman, har valgt at træde ud af sin position som chef og ledelsesopgaverne i disse to afdelinger. Mogens træder i stedet ind som RandersBoligs senior konsulent, hvor han har fokus på økonomistyring, analyse og rapportering.
- Kenneth T. Hansen er midlertidig chef for forvaltningen.
- Der er i gang sat rekrutteringsproces for leder af boligbutikken
- Styringsdialog med Randers kommune d.19. juni 2025 kl.9.00

De nye ældreboliger:

- Inspektør: Henning Langhoff og ejendomsmester: Tommy Mortensen, der begge startede pr. 1. januar 2025. Begge kommer fra lignende stillinger hos Lejerbo, der tidligere administrerede kommunens ældreboliger. Henning og Tommy skal bl.a.

sikre driftsstyringen og foretage ind- og fraflytningssyn. Kommunen har selv driftspersonale og vagttelefon.

- Økonomimedarbejder: Glenn Ditlevsen, er startet d. 1. januar 2025 og vil få ansvaret for de nye ældreboliger i samarbejde med vores økonomimedarbejder Emma Andersen.
- To boligrådgivere: den ene er Samanda Kronborg, som allerede er ansat i Boligbutikken samt en ny boligrådgiver Carina Hyldgaard, der startede hos os allerede 2. december 2024.
- Mogens Clingman bliver forvaltningskonsulent for kommunens ældre boliger.

Indstilling:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Budgetkontrol 31.12.2024 - bilag nr.2507.1.
- Prognose for arbejdskapitalen 31.12.2024 - bilag nr.2507.2.
- Dispositionsfondsprognose 31.12.2024. - bilag nr.2507.3.
- Balance pr.31. december 2024 - bilag nr.2507.4.

Referat:

KTH fremlagde budgetkontrollen pr.31.12.2024.

Bestyrelsen godkendte budgetkontrollen.

KTH fremlagde prognose for dispositionsfond og arbejdskapital.

- **Der er blevet ansat en ny udlejningschef til boligbutikken.**
- **Der er blevet ansat en ny HR-manager Lars Lyngsby.**
- **Der skal ansættes en ny økonomichef, da Jette Halkjær har opsat sin stilling, og har sidste arbejdsdag d.28.2.2025.**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2508. Afdelingsmøde og generalforsamling

Sagsfremstilling:

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

Valg til organisationsbestyrelsen

Mogens Vive, Malene Dyrborg og Lone Jensen er på valg.

Valg af dirigent

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

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter det efterfølgende afdelingsmøde samt generalforsamlingen.

Referat:

Organisationsbestyrelsen drøftede det efterfølgende afdelingsmøde samt generalforsamlingen.

Organisationsbestyrelsen vil indstille KTH som dirigent til de efterfølgende møder.

LJ og MD ønsker at genopstille. MV ønsker ikke at genopstille til organisationsbestyrelsen.

2509. Mødekalender

Møder 2025	
Bestyrelsesmøder	
Mandag den 26. maj 2025 kl.15.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag den 28. august 2025 kl.15.30	Bestyrelsesmøde
Mandag den 15. december 2025 kl.15.30 Marsvej 1, 8960 Randers SØ.	Bestyrelsesmøde med revisor

Indstilling:

- Bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

Bilag:

- Intet.

Referat:

Bestyrelsen tog mødekalender til orientering.

2510. Eventuelt**Referat:**

MV takkede for et godt møde.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lone Lund Jensen

Underskriver

På vegne af: RAB - bestyrelsesmedlem

Serienummer: b74ec576-a203-4d5a-be89-77b28fe8398d

IP: 217.74.xxx.xxx

2025-03-11 12:34:52 UTC



Mogens Vive Andersen

Underskriver

På vegne af: Randers Arbejders Byggeforening af 1874...

Serienummer: 7fe32ff9-9cb1-4297-b40e-cadcb4aed18c

IP: 176.23.xxx.xxx

2025-03-11 12:53:53 UTC



Lars William Klok

Underskriver

På vegne af: RAB - bestyrelsesmedlem

Serienummer: 949e5886-0e7c-49e5-9232-be7eea7d2fb5

IP: 80.161.xxx.xxx

2025-03-11 13:38:32 UTC



Malene Dyrborg

Underskriver

På vegne af: RAB - bestyrelsesmedlem

Serienummer: 21e58bb5-6664-4ecc-966f-86d8a07bb89c

IP: 212.27.xxx.xxx

2025-03-12 07:56:18 UTC



Maria Dyrborg

Underskriver

På vegne af: RAB - næstformand

Serienummer: 719b5e51-11c8-453e-abb1-d1e145612e32

IP: 78.143.xxx.xxx

2025-03-13 13:14:38 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter