

Møllevænget & Storgaarden

Referat fra bestyrelsesmøde

mandag den 7. april 2014 kl. 17.00

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

boligorganisationen
Møllevænget 
& Storøaarden

Mødedeltagere:

Bestyrelsen	Thorkild Westergaard Andersen	(TWA)
	Kaj Herholdt Madsen	(KHM)
	Elsebeth Andersen	(EA)
	Vibeke Leensbak	(VL)
	Kristina Poser	(KPO)
	Peter Rosborg	(PR)
	John Holse Pedersen	(JHP)
Administrationen	Dennis Larsen	(DLA)
	Karin Jensen - referent	(KAJ)

Dagsorden	Side
310. Godkendelse af dagsorden	3
311. Godkendelse af referat	3
312. Revisionsprotokol	4
313. Konstituering af bestyrelsen	4
314. Bestyrelsesvederlag	5
314a Nyt punkt - Åbenhed i bestyrelsen	6
315. Separat forvaltning – Status for låneoptag i 22 afdelinger.....	7
316. Budgetopfølgning	8
317. Udlejningssituationen	9
a - Status for tomgangslejemål	9
318. Ekstra opkrævning i afdelingerne	9
318a Mandskabssituation.....	11
319. Afdelingssager til beslutning	11
a - Afdeling 16 Køkken/bad renovering trækningret	11
b - Afdeling 69 Godkendelse af forslag om ændring fra B-ordning til A-ordning.....	12
320. Orienteringer	12
a - Formandens orientering	12
b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer	13
c - Nyt fra administrationen.....	14
321. Aktionsplan.....	14
322. Fremtidig mødeoversigt.....	14
323. Eventuelt	15

310. 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 dagsorden

Bilag vedlagt:

- Dagsorden med bilag – fremsendt pr. e-mail den 31. marts 2014 til bestyrelsen

Referat/beslutning:

TWA bød velkommen til bestyrelsesmødet og en særlig velkomst til JHP. Han håbede på et godt samarbejde i bestyrelsen.

TWA havde 2 nye punkter til dagsordenen:

- 1. Valg af 2 personer til Byggeudvalg**
 - 2. Valg af 1 person til den boligsociale helhedsplan**
- Begge punkter under punkt 313.**

**VL ønskede et punkt omkring åbenhed i bestyrelsen.
Punktet bliver punkt 314a.**

**DLA ønskede et lukket punkt.
Punktet bliver punkt 318a.**

Dagsordenen blev herefter godkendt af bestyrelsen.

311. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat af møde i bestyrelsen mandag den 3. marts 2014, udsendt til bestyrelsen pr. e-mail den 24. marts 2014.

Indstilling:

- at bestyrelsen godkender referatet
- at bestyrelsen underskriver det godkendte referat

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

TWA foreslog en forretningsgang ved godkendelse af referater. Hvis man har deltaget i mødet underskriver man og hvis man ikke har deltaget i mødet skriver man læst og underskrift.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Referatet blev herefter godkendt, rundsendt og underskrevet.

312. Revisionsprotokol

Sagsfremstilling:

Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Revisionsprotokollatet blev omdelt til gennemsyn og herefter taget til efterretning af bestyrelsen.

313. Konstituering af bestyrelsen

Sagsfremstilling:

Konstituering af bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet tirsdag den 18. marts 2014.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand
- Det indstilles at bestyrelsen vælger suppleanter til bestyrelsen i RandersBolig

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Valg af næstformand:

TWA indledte med at han havde et godt samarbejde med KHM som næstformand og ville derfor foreslå, at han fortsatte som næstformand.

KHM blev enstemmigt genvalgt som næstformand.

Suppleanter til bestyrelsen i RandersBolig:

KHM foreslog PR som sin suppleant.

TWA foreslog JHP. Han ønskede ikke hvervet. Herefter foreslog TWA EA som sin suppleant.

EA blev valgt som personlig suppleant for TWA og PR blev valgt som personlig suppleant for KHM.

Valg af byggeudvalgsrepræsentanter:

PR og JHP blev valgt.

Valg af repræsentant i Bysekretariatet:

VL blev genvalgt.

314. Bestyrelsesvederlag

Sagsfremstilling:

Ved etablering af den nye bestyrelse for Møllevænget & Storgaarden skal bestyrelseshonoraret fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. Det maksimale beløb på konto 501 er 127.526,74 kr.

Nuværende fordeling

Pr. 1. oktober 2013 - Årstallet kr. 127.526,74 = 2771
lejl

Fordeling			Udbetal		Kørepenge	Skattefrit
pr. 1/10-2013			pr.måned	pr. år		pr år
Thorkild Andersen	formand	46%	4.644,90	55.738,81	høj takst	
Elsebeth Andersen	medlem	13%	1.341,42	16.096,98	høj takst	
Heine Bertelsen	medlem	13%	1.341,42	16.096,98	høj takst	
Vibeke Leensbak	medlem	13%	1.341,42	16.096,98	høj takst	
Kaj Madsen	næstformand		0,00	0,00	høj takst	3.700,00
Peter Rosborg	medlem		0,00	0,00	høj takst	3.700,00
Kristina Poser	medlem	13%	1.341,42	16.096,98	høj takst	
		100%	10.010,56	120.126,74		7.400,00
					I alt	<u>127.526,74</u>

Formand TWA foreslår følgende fordeling:

Formand	40%	51.010,70 kr.	51.010,70 kr.
Næstformand	20%	25.505,35 kr.	25.505,35 kr.
Bestyrelsesmedlemmer	8%	10.202,14 kr. * 5	<u>51.010,70 kr.</u>
I alt			127.526,74 kr.

Hvis nogen fra bestyrelsen foretrækker et skattefrit beløb til kontorhold og telefon på 3.700 kr. fordeles beløbet ikke på de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men fremkommer som et mindre forbrug på Møllevænget og Storgaardens drift.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen drøfter fordelingen af bestyrelseshonoraret og træffer beslutning om fordelingen af beløbet

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Bestyrelsen havde en drøftelse af fordelingen af bestyrelseshonoraret. Procentsatserne var mindre end sidste år, som følge af at hele beløbet blev fordelt på alle bestyrelsesmedlemmer.

Alle var enige om at det enkelte bestyrelsesmedlems valg af betalingsordning, var den enkeltes sag og skulle derfor ikke fordeles mellem de øvrige medlemmer, men fremkommer som et mindre forbrug på Møllevænget & Storgaardens drift.

Bestyrelsen besluttede at følge TWA's indstilling og fordelingen af bestyrelseshonorar blev som følger:

Formand	40%	51.010,70 kr.	51.010,70 kr.
Næstformand	20%	25.505,35 kr.	25.505,35 kr.
Bestyrelsesmedlemmer	8%	10.202,14 kr. * 5	<u>51.010,70 kr.</u>
I alt			127.526,74 kr.

Beløbet udbetales månedsvis til bestyrelsesmedlemmerne.

Hvis nogen fra bestyrelsen foretrækker et skattefrit beløb til kontorhold og telefon på 3.700 kr. fordeles det uforbrugte honorar ikke på de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men fremkommer som et mindre forbrug på Mølevænget og Storgaardens drift.

314a Nyt punkt - Åbenhed i bestyrelsen

VL forklarede at hun ikke brød sig om at en advokat kunne bestemme om bestyrelsen skulle informeres, som de var blevet forklaret på sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen bør beslutte hvem der skal deltage i møder og ikke en advokat. Den tidligere forretningsfører var klandret at bestyrelsen ikke fik informationer og nu gjorde formanden selv det samme.

Der var mails hun ikke havde set vedr. Spindervej og aftaler om Østbyen som omhandler alle afdelinger ville have været interessant at vide noget om.

TWA gjorde opmærksom på at advokaten ikke traf selvstændige beslutninger, men havde været rådgiver for formand og næstformand.

Han ville ikke love at han kunne imødekomme anmodningen. Der var arbejde og møder der blev afholdt uden den øvrige bestyrelse fik kendskab til dette. Inden beslutningsprocessen ville bestyrelsen blive orienteret og derefter træffe beslutning.

VL fastholdt at hun var skuffet over ikke at blive informeret og inddraget i forhandlinger.

TWA: Ikke alle oplysninger er egnede til offentliggørelse i arbejdsprocessen. Inden en afstemning forelægges alle oplysningerne for bestyrelsen.

KPO: Hele bestyrelsen skal være med til at få boligforeningen i den rigtige retning. Bestyrelsesmedlemmer kan også have idéer. Formandskab eller ej, alle skal informeres om det der foregår.

TWA: Der arbejdes med mange tiltag som bestyrelsen endnu ikke skal informeres om, da det stadig er i støbeskeen. Når der er et beslutningsgrundlag fremlægges det for bestyrelsen og her kan der ændres på tingene. Vi kan ikke sidde om bordet og blive enige om alting.

VL: Det der kommer fra Tilsynet skal alle i bestyrelsen have kendskab til samt beslutte hvem der skal deltage i møder med Tilsynet.

JHP synes ikke tonen er i orden i bestyrelsen. Bestyrelsen må forsøge at få en god dialog i gang.

Møder med kommunen om lovlighed skal alle i bestyrelsen deltage i, da alle i bestyrelsen har samme ansvar.
Formandskabet kan så arbejde med andre ting, og der kan f.eks. nedsættes et forretningsudvalg.
PR: Der må ikke gemmes noget væk. Ønsker ordentlig orientering fra formanden.

TWA ønsker at skabe resultater, der vil blive truffet beslutninger, som kunne være bedre, men hvis vi i 80-90 % af sagerne laver gode beslutninger må det være godt.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde og på repræsentantskabsmødet er det besluttet, at der skal arbejdes videre med lokalkontor i Østbyen. DLA og han selv skal finde vejen frem for boligforeningen. Det er endnu for tidligt at bringe det ind for hele bestyrelsen.

Møderne med kommunen om afdeling 57 havde til formål at afklare problemstillingerne. Der bliver ikke truffet beslutninger uden om bestyrelsen.

KHM: Vi må give RB frit lejde og tid til at udfylde den plan vi har lagt for lokalkontoret og driftscentrene.

VL afsluttede med at hun håbede, at der fremover ville være større åbenhed fra formanden til den øvrige bestyrelse.

EA spurgte til forvaltningsrevisionen, der er et lovkrav, hun ønsker en rigtig procedure.

DLA: Forvaltningsrevisionen bør bestyrelsen lade RandersBolig tage sig af, her kan man have stordriftsfordelene af at lade alle boligforeningerne indgå. Der var stor ros for forvaltningsrevisionen i 2013 fra kommunen, revisionen og beboerdemokratiet. Her blev der bl.a. målt på 20 klagesager fra de forskellige boligforeninger. RandersBoligs medarbejdere havde behandlet alle sagerne. RandersBoligs fællesadministration er brugbar her. Han opfordrede til at lade RandersBoligs ledelse beslutte fokuspunkterne.

Bestyrelsen afrundede herefter drøftelsen om åbenhed og kommunikation, og der var enighed om, at der fremover skulle informeres i det omfang det kunne lade sig gøre.

315. Separat forvaltning – Status for låneoptag i 22 afdelinger

Sagsfremstilling:

Ansøgningerne til kommunen om godkendelse af låneoptaget i afdelingerne er sendt til Randers Kommune i slutningen af november 2013. Der er modtaget et lånetilbud til afdeling 44 som er videresendt til Randers Kommune. Kommunen har godkendt det eksterne låneoptag og lånet hjemtages nu fra kreditinstituttet.

For de øvrige afdelinger gælder at kreditinstitutterne er på rundvisning i afdelingerne for at se om de foretagne renoveringer og forbedringer stadig har værdi.

Processen har været længere end forventet, da RealkreditDanmark har strammet op på praksis og nu forlanger konkret dokumentation for at arbejderne er udførte samt at ejendommene stadig indeholder værdierne. RealkreditDanmark har været på inspektion i 16 lejemaal i 7 afdelinger.

Snarest efter modtagelse af lånetilbuddene vil de blive videresendt til Randers Kommune, som herefter behandler sagerne.

Når godkendelserne af låneoptagene foreligger fra kommunen, hjemtages lånene fra realkreditinstitutterne.

Efter den nye tidsplan forventes lånene at være hjemtaget hen på sommeren 2014.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Bestyrelsen havde en drøftelse af kreditforeningernes tiltag med at tage ud og inspicere ejendommene.

DLA orienterede om, at man forventede at lånene ville blive hjemtaget hen over sommeren.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

316. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning pr. 24. marts 2014.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Budgetopfølgning pr. 24. marts 2014 inkl. Noter

Referat/beslutning:

TWA orienterede om at budgetterne de sidste år havde været underbudgetteret.

Budget 14/15 var meget mere solidt, og man var bedre rustet.

Administrationsbidraget ville igen blive opkrævet kostægte i 2013/14.

Det kan være svært at holde rede i budgettet, når nogle fakturaer først kommer efter meget lang tid.

TWA: Det anvendte beløb i forbindelse med mødeafviklingen med Domea var 1.708,50 kr.

DLA orienterede om at man produktudviklede på budgettet, så det fremover kunne periodiseres. Det driller når regninger betales hen ad vejen, dette kan periodiseringen tage højde for.

Periodiseringen forventes at blive som den ser ud i RandersBolig.

PR spurgte til om budgettet blev overholdt.

TWA: Der forventes et underskud til september, som derfor opkræves ekstra hos lejerne.

Bestyrelsen var glade for, at man fremover vil indføre periodisering i budgetkontrollen og tog herefter budgettet til efterretning.

317. Udlejningssituationen

a - Status for tomgangslejemål

Sagsfremstilling:

Status for tomgangslejemål. Lejetabet der dækkes af dispositionsfonden udgør pr. 15. marts 2014 30.721 kr.

Fra år til dato viser oversigten et forventet årligt huslejetab på 930.860 kr.

I løbet af 2013 er der sat særlig fokus på området, der blev strammet op på procedurer, hvilket forventes at bære frugt i indeværende år og fremover. Det forventes således at det afsatte beløb til tab på lejeledighed på 1,2 mio. kr. i den økonomiske genopretningsplan holder.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Oversigt over tomgangslejemål pr. 15. marts 2014

Referat/beslutning:

DLA orienterede om status for tomgange. Der havde været en kraftig nedgang i antal tomgange. Administrationen holder et skarpt øje med udviklingen, der kan dog endnu ikke gives en præcis begrundelse for nedgangen i tomgange. Hvis tallene holder ender tabet under det budgetterede, hvilket vil være glædeligt.

Han orienterede om at der er et samarbejde i gang med Randers Kommune, hvor kommunen kunne være interesserede i at overtage nogle boliger til forskellige formål. Her håbede han at kunne afsætte nogle af ungdomsboligerne til kommunen.

EA: Randers svømmebad vil bygge hotel og en etage som ungdomsboliger. Er det noget MS vil byde ind på? Byrådet er positivt stemt over for hotellet med ungdomsboliger.

DLA mente at der var rigeligt med ungdomsboliger i Randers. Enhver tanke om ungdomsboliger i Randers burde man være meget varsom med. Man bør udvikle uddannelsesinstitutioner og dertil boliger.

EA ønskede at blive orienteret om høringsvar.

Bestyrelsen ønskede at TWA og DLA fulgte op på sagen.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

318. Ekstra opkrævning i afdelingerne

Sagsfremstilling:

Som led i genopretningsplanen sættes der spot på at finde løsninger på de økonomiske problemer i afdeling 57 Spindervej 8, hvor der fremkommer et merforbrug i relation til byggesagen på kr. 5,1 mio. kr. og mandskabsbygningen i østbyen med en ufinansieret saldo på renovering for 3,5 mio. kr. Beløbene er udlagt af dispositionsfonden som herved er negativ.

Bestyrelsen bedes træffe beslutning om hvordan boligforeningen kan tilvejebringe ekstra midler, til styrkelse af dispositionsfonden. Administrationen medbringer oplæg på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter hvorledes der kan tilvejebringes ekstra midler i boligforeningen

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

DLA omdelte redegørelsen for den økonomiske genopretningsplan. Og orienterede om at denne plan var en justering af genopretningsplanen fra 2013.

Bestyrelsen læste redegørelsen.

DLA indstillede til bestyrelsen at man indledningsvis drøftede principperne og godkendte de økonomiske tiltag, der efterfølgende skulle drøftes med kommunen.

I genopretningsplanen var flere tiltag, der var iværksat samt nye tænkte tiltag.

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af tiltagene samt konsekvenserne af disse. Man var enige om at tiltagene skulle gennemføres, men være skånsomme både af hensyn til lejerne og for ikke at skabe yderligere lejetab.

TWA mente at en ekstraopkrævning på 1000 kr. om året svarende til 84 kr. om måneden over en årrække ville kunne redde boligforeningen. Der er ikke andre steder at opkræve penge. BF mangler likvid kapital. Det skal gøres så skånsomt som muligt overfor lejerne.

Alle ligene er nu ude af skabene. Der kommer ikke flere og herefter kommer det til at køre godt og rent.

DLA var enig i synspunktet, såfremt folk ikke flytter, hvis lejetab og flyttetab nedbringes og man begrænser unødige udgifter i boligforeningen. Tallet skal dog gennembearbejdes inden det fremføres. Så vil der over en årrække blive stabilitet i boligforeningen.

De to mest kritiske områder er afdeling 57 Spindervej 8 og mandskabsbygningen i Østbyen, her er vi ude over fristerne.

Forvaltningen i kommunen skal give skriftlig godkendelse af tiltagene inden de iværksættes.

Tiltagene ønskes iværksat i indeværende år 2013/14, det er repræsentantskabet, der skal godkende forslaget med tilbagevirkende kraft for indeværende år. I 2013/14 vil opkrævningen fremkomme som underskud i afdelingen, næste år vil det opkræves hos lejerne.

KHM havde fuld forståelse for problematikkerne og var bange for, at hvis man gjorde mindre ville effekten udeblive.

Han ville dog sikre sig at den ekstraordinære opkrævning ville bortfalde efter den aftalte årrække.

JHP spurgte til, om underskuddet i afdeling 56 på 1,8 mio. kr. skulle betales udover den ekstraordinære opkrævning af beboerne i afdeling 56.

DLA ønskede at vende tilbage med det punkt. Der var en masse komplikationer i afdelingen, herunder etableringen af Bysekretariatet og problemer med økonomien i den afviklede byggesag herunder mangelopfølgning.

TWA: Kommunen skal være med til at dække mankoen efter byggesagen og der arbejdes efterfølgende videre med sagens løsning.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, herunder at organisationsbestyrelsen bemyndiger formanden til sammen med administrationen at udarbejde den reviderede genopretningsplan og indgå dialog med Randers kommune om denne.

Den økonomiske genopretningsplan er vedlagt referatet.

318a LUKKET PUNKT

319. Afdelingssager til beslutning

a - Afdeling 16 Køkken/bad renovering trækingsret

Sagsfremstilling:

Randers Kommunes godkendelsen af renovering af køkken og bad i afdeling 16 kræver nu, at der samtidig installeres varmegenindvinding. Dette gør projektet ca. 1 mio. kr. dyrere. Derfor ansøges der om brug af boligforeningens egen trækingsret i LBF til projektet.

Administrationen har udfærdiget et oplæg om renoveringsprojektet som er vedlagt dagsordenen. Oplægget indebærer at der gives 996.000 kr. fra egen trækingsret i LBF til afdeling 16. Herefter vil der være 7.966.777 kr. disponible på trækingsretten.

Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter om der kan gives 996.000 kr. fra boligforeningens trækingsret hos LBF

Bilag vedlagt:

- Afdeling 16 – Renoveringsprojekt

Referat/beslutning:

TWA foreslog at bestyrelsen bevilligede 996.000 kr. fra trækingsretten.

Afdelingen kunne ikke bære huslejstigningerne.

DLA forklarede at det var en andel af A og G-indskud fra afdelingerne der gik til egen trækingsret. Trækingsretten steg med ca. 4 mio. kr. om året.

VL spurgte til om trækingsretten kunne bruges til projekter i afdeling 69.

DLA forklarede, at der altid skulle være en egen finansiering i afdelinger, der får støtte fra trækingsretten.

Bestyrelsen anmodede om at DLA fremlagde en strategi/plan for anvendelse af trækingsret på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at bevillige 996.000 kr. fra trækingsretten til køkken/bad renovering i afdeling 16.

b -Afdeling 69 Godkendelse af forslag om ændring fra B-ordning til A-ordning Sagsfremstilling:

På afdelingsmødet den 6. marts 2014 var der ingen fremmødte fra afdeling 69. Som en del af administrationens tiltag til minimering af lejetab i afdeling 69 har administrationen foreslået at gå fra B-ordning til A-ordning i afdelingen, dette for at holde lejemålene i god stand som er attraktive at flytte ind i. Et andet tiltag er at lægge istandsættelsesperioden til de sidste 14 dage af lejeperioden, dette for ikke at have en periode på op til 14 dage inden indflytning efter overtagelse af lejemålet.

Indstilling:

- At bestyrelsen træffer beslutning på vegne af afdeling 69 om ændring fra B-ordning til A-ordning
- At bestyrelsen træffer beslutning om at istandsættelsesperioden er de sidste 14 dage af lejeperioden

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Bestyrelsen besluttede at ændre fra B-ordning til A-ordning i afdeling 69. Bestyrelsen besluttede at istandsættelsesperioden fremover ligger de sidste 14 dage af lejeperioden i afdeling 69.

320. Orienteringer

a - Formandens orientering

Sagsfremstilling:

Formanden orienterer om sidste nyt.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

TWA orienterede om at han og KHM havde været på besøg i lokalkontoret i RB1940 hos JHP.

Lokalkontoret på Gl. Hobrovej 25 var startet i oktober 2013, her var håndværkere, servicetelefon og ejendomsfunktionærer. Der var synsfunktion, udlevering af nøgler og alle funktioner. Udover lokalkontoret var der et filialkontor i Vangdalen.

PR, JHP, KHM og TWA havde været på seminar hos Clemens advokaterne, og her fået afklaret mange ting.

KHM supplerede med, at det havde været et udbytterigt møde med jævne forklaringer, der kunne forstås.

TWA og KHM havde talt om at få advokaterne ud på Marsvej til et orienteringsmøde.

TWA sender materiale fra seminaret til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

TWA: På næste bestyrelsesmøde vil der blive fremlagt en forretningsorden for bestyrelsesmøderne.

Her vil bestyrelsen også skulle tages stilling til offentliggørelsen af referater evt. et referat for bestyrelsen og et for alle andre.

EA spurgte til hvad det betød?

TWA: Referaterne fortæller hele sandheden, han mente der kun skulle beslutningsreferat ud til offentligheden.

TWA: Det er tidligere besluttet at der skal føres en mere aggressiv markedsføring. Det kunne f.eks. være en velkomstpakke af den ene eller anden art, et brev, en æske chokolade eller andet. Det gælder om at være atypisk. Han har aftalt møde med RandersBoligs grafiker. Til oktober skal der være en spektakulær markedsføringspakke.

Han foreslog der blev lavet et udkast til en ny kalender i 2015, omdelte udkast til en kalender der kunne laves for 23 kr. + moms.

EA foreslog at der blev nedsat et marketingsudvalg.

Bestyrelsen besluttede at EA, VL og KPO er i marketingsudvalget.

Marketingsudvalget kommer med et oplæg på næste møde.

b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om sidste nyt af fælles interesse.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

VL havde været til kredsmøde. Alle i kredsens bestyrelse blev genvalgte. BL vil afholde temadag om Almene Boligdage i Bellacentret til efteråret.

KHM var kritisk overfor prisniveauet og servicen i MKV (vagtserviceordning). Han ønskede at bestyrelsen overvejede, om man ønskede at fortsætte med MKV.

TWA ville helst, at boligforeningen havde sit eget servicenr.

JHP har et godt samarbejde med dem i det daglige.

DLA nævnte, at det var en tværgående ordning, der dækker hele RandersBolig. Han vil tage problemet op med inspektørerne. Der opsamles hen over sommeren.

c - Nyt fra administrationen

Sagsfremstilling:

Kontorchefen orienterer om sidste nyt fra administrationen.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Intet.

321. Aktionsplan

Sagsfremstilling:

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

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen kommer med forslag til aktionsplanen

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Intet.

322. Fremtidig mødeoversigt

Fremtidige bestyrelsesmøder:		
Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 17.00	NB rettet	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 9. september 2014 kl. 17.00		Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00		Ordinært bestyrelsesmøde

Afdelingsmøder 2014:
Budgetmøder afholdes i uge 15, 17 og 18 – fra mandag den 7. april 2014 – torsdag den 1. maj 2014
Afdeling: 3-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-23-27-28-31-33-34-36-37-41-42-43-47-50-51-52-53-54-56-57
33 afdelinger i alt

Ikke planlagte fremtidige bestyrelsesmøder:	
Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00	Regnskabsmøde Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.00	Formøde til repræsentantskabsmøde

Ikke planlagt Repræsentantskabsmøde:	
Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.30	Repræsentantskabsmøde

Administrationen foreslår at mødet tirsdag den 6. maj 2014 flyttes til tirsdag den 10. juni 2014.

Bestyrelsen besluttede at følge administrationens indstilling.

Bestyrelsen godkendte de fremtidige møder.

Bestyrelsen bedes på mødet fordele de resterende afdelingsmøder imellem sig.

Bestyrelsen fordelte de resterende møder mellem sig.

323. Eventuelt

PR spurgte til viceværtordningen i afdeling 2, 3 og 67.

DLA: Administrationen indkalder til møde, TWA deltager i mødet.