

Møllevænget & Storgaarden

Referat fra bestyrelsesmøde

tirsdag den 7. april 2015 kl. 17.00

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere:**Bestyrelsen**

Kaj Herholdt Madsen	(KHM)
Elsebeth Andersen	(EA)
Vibeke Leensbak	(VL)
Peter Rosborg	(PR)
John Holse Pedersen	(JHP)
Preben Søndergaard	(PS)
Lars Krogsdorf-Jensen	(LKJ)

Administrationen

Dennis Larsen - referent	(DLA)
--------------------------	-------

Dagsorden	Side
432. Godkendelse af dagsorden	4
433. Godkendelse af referat	4
434. Referat	4
435. Revisionsprotokol	5
436. Budgetopfølgning	5
437. Konstituering	6
a - Konstituering af bestyrelsen	6
b - Konstituering af markedsføringsudvalg	6
c - Konstituering af byggeudvalg	7
d - Valg af oplysningsudvalg	7
438. Bestyrelsesvederlag	7
439. Separat forvaltning	8
a - Status for låneoptag i 22 afdelinger	8
440. Status for tomgangslejemål og tab ved fraflytning	9
a - Økonomisk status for tab ved tomgange og fraflytninger	9
b - Status for tab ved tomgange pr. 15. marts 2015	10
441. Fordeling af afdelingsmøder	10
442. Sommeråbningstider i lokalkontor	10
443. Afdelings orienteringer	11
a - Afdeling 33 – Tidligere etablering af legepladser	11
b - Afdeling 56 – Kapitaltilførsel	12
444. Leje af antennepositioner	12
445. Nyt fra udvalg	13
a - Nyt fra byggeudvalget	13
b - Nyt fra markedsføringsudvalget	13
c - Nyt fra gaveudvalget	14
446. Orienteringer	14
a - Formandens orientering	14
b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer	15
c - Nyt fra administrationen	15
447. Aktionsplan	15
448. Fremtidig mødeoversigt	16
449. Eventuelt	16

432. 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 2015 til bestyrelsen

Referat/beslutning:

KHM anførte at der under pkt. 437, d. skulle sættes valg af en person til RandersBolig's hjemmesideudvalg på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

433. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat af formøde til repræsentantskabsmødet tirsdag den 17. marts 2015, udsendt til bestyrelsen pr. e-mail den 31. marts 2015.

Indstilling:

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

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat/beslutning:

Der var ingen bemærkninger til referatet, dette blev rundsendt og skrevet under.

434. Referat

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens har tidligere besluttet at der efter bestyrelsesmøderne udfærdiges 2 referater, et fyldestgørende til bestyrelsesmedlemmerne og et beslutningsreferat der lægges på hjemmeside.

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte om der fortsat ønskes 2 referater fra bestyrelsesmøderne.

Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter, om der fortsat skal laves et fyldestgørende og et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat/beslutning:

KHM ridsede historikken op for den tidligere beslutning om at køre med to referater, og foreslog at man overgik til at der kun udføres et referat fra møderne. Bestyrelsen besluttede at tiltræde forslaget.

435. Revisionsprotokol**Sagsfremstilling:**

Der har ikke været foretaget revision siden sidste ordinære bestyrelsesmøde den 24. februar 2015.

Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat/beslutning:

Der var intet at bemærke. Protokollen blev rundsendt til gennemsyn.

436. Budgetopfølgning**Sagsfremstilling:**

Budgetopfølgning for boligorganisationen pr. 23. marts 2015.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Budgetopfølgning for boligorganisationen pr. 23. marts 2015

Referat/beslutning:

DLA redegjorde for status, som er at der er balance imellem forbrug og budget, dog med det forbehold omkring de 1.000,- i ekstraordinært administrationsbidrag, som der ikke er budgetteret med i indeværende års budget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

437. Konstituering

a - Konstituering af bestyrelsen

Sagsfremstilling:

Konstituering af bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet den 17. marts 2015.

Indstilling:

- At bestyrelsen konstituerer sig med næstformand
- At bestyrelsen vælger suppleanter til bestyrelsen i RandersBolig

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

KHM anførte at han var af den mening, at der skulle tænkes i fremtidssikring ved valg af næstformand, samt at formandskabet burde genindføres som forum for koordination og øget samarbejde. LKJ stillede op som næstformand. Der var ingen modkandidater, hvorefter LKJ blev valgt.

Valg af personlige suppleanter til RandersBoligs bestyrelse: For KHM blev PR valgt. For LKJ blev VL valgt.

b - Konstituering af markedsføringsudvalg

Sagsfremstilling:

Konstituering af markedsføringsudvalg efter repræsentantskabsmødet den 17. marts 2015.

I RandersBoligs hjemmesideudvalg, skal der bruges et medlem fra Møllevænget & Storgaarden til deltagelse i design af Møllevænget & Storgaardens hjemmeside.

Indstilling:

- At markedsføringsudvalget konstituerer sig med formand + 2 medlemmer
- At bestyrelsen vælger medlem til hjemmesideudvalg i RandersBolig

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Markedsføringsudvalget bliver omdøbt til "Markedsførings – og oplysningsudvalg", og får udover markedsføring, til opgave at bidrage til informationsindsatsen overfor beboerdemokratiet mv. EA, VL og PS blev valgt.

Hjemmesideudvalg, RandersBolig: LKJ blev valgt.
LKJ udbad sig kode til adgang til finanssystemet.

c - Konstituering af byggeudvalg

Sagsfremstilling:

Konstituering af byggeudvalg efter repræsentantskabsmødet den 17. marts 2015.

Indstilling:

- Det indstilles at byggeudvalget konstituerer sig med 2 medlemmer

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Der var genvalg til JHP og PR.

d - Valg af oplysningsudvalg

Sagsfremstilling:

Valg af oplysningsudvalg efter repræsentantskabsmødet den 17. marts 2015.

Indstilling:

- At bestyrelsen vælger medlemmer til et oplysningsudvalg

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Som under pkt. b.

438. Bestyrelsesvederlag

Sagsfremstilling:

Ved etablering af den nye bestyrelse for Møllevænget & Storgaarden skal bestyrelseshonoraret fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. Det maksimale beløb på konto 501 er 128.721,87 kr.

Nuværende fordeling 2014

pr. 7. april 2014 - Årstallet kr. 127.526,74 = 2771 lejl

Fordeling		Maksimum	Udbetal	Skattefrit	Udbetaling	Kørepeng
pr. 7/4-2014		pr. år	pr.måned	pr. år	pr. år	
formand	40%	51.010,70	4.250,89		51.010,70	høj takst
næstformand	20%	25.505,35	0	3.700,00	3.700,00	høj takst
medlem	8%	10.202,14	850,18		10.202,14	høj takst
medlem	8%	10.202,14	850,18		10.202,14	høj takst
medlem	8%	10.202,14	850,18		10.202,14	høj takst
medlem	8%	10.202,14	0	3.700,00	3.700,00	høj takst
medlem	8%	10.202,14	850,18		10.202,14	høj takst
	100%	127.526,75	7.651,61	7.400,00	99.219,26	

I 2014 blev det besluttet at hvis nogen fra bestyrelsen foretrak et skattefrit beløb til kontorhold og telefon på 3.700 kr. blev beløbet ikke fordelt på de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men skulle fremkomme som et mindre forbrug på Møllevænget og Storgaardens drift.

Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter fordelingen af bestyrelseshonoraret og træffer beslutning
- At bestyrelsen beslutter, om et ikke fordelt beløb skal fremkomme som et mindre forbrug på Møllevænget og Storgaardens drift.

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

KHM lagde op til at alle skulle have del i det almindelige bestyrelseshonorar, og de 2 * 3700,- dermed skulle udgå.

EA foreslog at man gik over til en 10, 20, 30 model, da også menige bestyrelsesmedlemmer havde fået mere at lave på grund af de forskellige udvalg. Efter en drøftelse blev det besluttet at dette skulle indføres, således at formanden får 30%, næstformanden 20%, og øvrige medlemmer 10% af bestyrelseshonoraret.

439. Separat forvaltning

a - Status for låneoptag i 22 afdelinger

Sagsfremstilling:

Alle lånene er behandlet. Der udestår afdeling 33 og 28, som administrationen skal færdigbehandle.

Primo 2015 er der hjemtaget ekstern belåning for ca. 18 mio. kr. i 15 afdelinger.

I afdeling 33 med et forventet provenu på kr. 2.337.000, har Nykredit udmeldt, at der kan findes plads til lånet indenfor lånegrænsen på 80% efter låneafdraget 31.12.2015.

I afdeling 28 er der fra RD modtaget lånetilbud på kr. 2.504.000, der dog kræver 100% kommunal garanti. Denne type garantier udsteder Randers Kommune ikke p.t.. At afdeling 28 ikke kan optage lån er ikke længere så stort et problem, da lånene er hjemtaget for de øvrige afdelinger.

I afdeling 16 hjemtages lånet i forbindelse med den igangværende køkken/bad renovering.

I 4 afdelinger er låneanmodningerne annulleret.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen om status for låneoptagene til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

DLA supplerede med en mundtlig redegørelse for baggrunden for sagen. Status er pt. at der efterhånden er rigelig likviditet i systemet, og at alle akutte problemer i afdelingerne er adresseret. De enkelte afdelinger, der har lavt indestående, er i færd med at hæve deres henlæggelser budgetmæssigt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

440. Status for tomgangslejemål og tab ved fraflytning**a - Økonomisk status for tab ved tomgange og fraflytninger****Sagsfremstilling:**

Tomgangslejetabet der dækkes af dispositionsfonden udgør pr. 15. marts 2015 286.884 kr.

Fra år til dato forventes det årlige huslejetab at være på 625.929 kr.

Tab ved fraflytning der dækkes af dispositionsfonden udgør pr. 15. marts 2015 479.447 kr.

Fra år til dato forventes det årlige tab ved fraflytning for dispositionsfonden at være kr. 1.046.066.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Oversigt over tab ved tomgangslejemål pr. 15. marts 2015
- Oversigt over tab ved fraflytning pr. 15. marts 2015

Referat/beslutning:

DLA redegjorde kort for tomgangssituationen. Ungdomsboligerne i afdeling 69 er stadig et problem, men der er strammet op i form af at der løbende foretages overgang til A – ordning ved genudlejning. Endvidere er der fremsendt forslag til kontrakt til kommunen, som tidligere aftalt, omkring de sidste tre boliger, som kan udlejes til kommunal anvisning til unge med særlige behov. Randers Kommunes tiltrædelse af aftalen afventes.

Vedrørende fraflytninger er der nu ansat en medarbejder som skal arbejde med forebyggelse af udsættelser, hvilket forventes at mindske tabene ved fraflytning. Bestyrelsen drøftede sagen, KHM opfordrede til, at afdelingsbestyrelserne tager initiativ til at tage kontakt med indflyttere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b - Status for tab ved tomgange pr. 15. marts 2015

Sagsfremstilling:

Status for tomgangslejemål. Der er pr. 15. marts 2015 6 tomgange i MS med et månedligt lejetab på 21.599 kr.. Heraf 1 lejemål med ½ måneds tomgang.

Afdeling	Navn	Adresse	Tomgang fra	Genudlejet fra	Månedlig leje
51	Tomgang	Garnisonsvej 35. St.Th.	01-02-2015		5.206
69	Tomgang	Adelgade 21. St. Lejl. 4	01-01-2015	31-03-2015	3.779
69	Tomgang	Adelgade 21. 2. Lejl. 22	01-09-2014		3.820
69	Tomgang	Adelgade 23. St. Lejl. 1	15-03-2015	31-03-2015	1.883
69	Tomgang	Stemannsgade 9A. 2. Lejl. 9	01-03-2015		3.766
69	Tomgang	Stemannsgade 9B. 1. Lejl. 20	01-03-2015		3.145
					21.599

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat/beslutning:

Som refereret under pkt. a.

441. Fordeling af afdelingsmøder

Sagsfremstilling:

Afdelingsmøderne er fordelt frem til dags dato.

Bestyrelsen bedes fordele de resterende afdelingsmøder imellem sig.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen fordeler afdelingsmøderne imellem sig

Bilag vedlagt:

- Oversigt over afdelingsmøder i Mølløvænget & Storgaarden

Referat/beslutning:

Afdelingsmøderne blev fordelt ud fra det udsendte bilag.

442. Sommeråbningstider i lokalkontor

Sagsfremstilling:

Sidste år havde RandersBolig sommeråbningstider i perioden 6. juli til 14. august.

Bestyrelsen i RandersBolig har endnu ikke besluttet om det skal være samme periode i år.

Det foreslås at lokalkontoret holder sommeråbningstider i samme periode som RandersBolig med åbningstider mandag til fredag kl. 09.00-11.00.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen drøfter og beslutter sommeråbningstiderne i lokalkontoret

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat/beslutning:

Bestyrelsen drøftede åbningstiderne. KHM anførte at det er et problem, at man bliver ledt videre til vagttelefonen ved opkald i dagtimerne. Det blev drøftet om det er muligt at komme i kontakt med ejendomsmestrene eller ej, udenfor normal åbningstid. Administrationen følger op på sagen.

Det blev besluttet, at der til næste møde skal ske en evaluering af åbningstider, antallet af henvendelser personligt og telefonisk.

Det blev besluttet at tiltræde forslaget om sommeråbningstider som et forsøg. Det blev endvidere anført at nogle ejendomsfunktionærer stadig møder kl. 6.00 om morgenen og går til middag. Der følges op på dette.

443. Afdelings orienteringer

a - Afdeling 33 – Tidligere etablering af legepladser

Sagsfremstilling:

Afdeling 33 fik i 2008 tilbagebetalt kr. 115.000 i for meget betalt ejendomsskat i årene 2005-2007.

Legepladserne i afdelingen kunne ikke bestå den årlige inspektion.

Afdelingsbestyrelsen besluttede efter rådgivning fra administrationen at legepladserne skulle retableres og p-pladserne skulle udvides. Til dette arbejde brugte afdelingen ca. 650.000 kr. i 2009 og 2010, finansieret ved hjælp af "lån i egne midler".

Arbejderne var ikke budgetteret og afdelingen havde reelt ikke midlerne, derfor burde arbejdet ikke have været igangsat. I stedet skulle en af legepladserne have været nedlagt.

Administrationen har undersøgt sagen og kigget i gamle protokoller, der findes ikke afdelingsbeslutninger om sagerne.

Sagen er genoptaget af beboere der mener at pengene kunne være brugt på køkkener og at bestyrelsen har handlet ulovligt.

Afdeling 33 var en af de afdelinger der under den økonomiske genopretningsplan skulle have omlagt lån i boligforeningen til ekstern belåning. Hos Nykredit blev der i første omgang krævet 100% kommunal garanti. Nu vurderer Nykredit at afdelingen kan få lån inden for lånegrænsen på 80% til januar 2016.

Administrationens konklusion på sagen er at pengene er brugt for 5 år siden og det kan ikke omgøres. Proceduren for renoveringer og andre arbejder er siden sat i faste rammer og der er lavet forretningsgange der følges.

Tidligere kunne beboerne låne i boligforeningen via råderetten til individuelle udskiftninger af køkken/bad og overdækkede terrasser. Nu skal udskiftninger følge gældende forretningsgange.

Der er ikke penge til nye køkkener i afdelingen. Her må afdelingen lave en langsigtet planlægning og få renoveringsønskerne på renoveringsoversigten. Det vurderes pt. at der ikke er behov for nye køkkener. Hvis afdelingen beslutter at køkkenerne skal renoveres vil administrationen tage det med i betragtning i 2016.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat/beslutning:

KHM supplerede omkring sagen. Han ville tage kontakt til afdelingsbestyrelsen efterfølgende med henblik på en drøftelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b - Afdeling 56 – Kapitaltilførsel

Sagsfremstilling:

Efter dialog med Randers Kommune er der modtaget skriftlig tiltræden fra kommunens side på at yde afdelingen lån på 835.000 kr. som en del af kapitaltilførslen. Kopi heraf er sammen med referatet fra bestyrelsens møde den 24. februar i år sendt til Landsbyggefonden.

Således er nu kommunens og boligorganisationens tiltræden af kapitaltilførslen registreret hos Landsbyggefonden. Landsbyggefonden kontakter BRF Kredit for at opnå accept fra samme. Eftersom BRF Kredit tidligere har tilkendegivet at de finder lånebeløbet som de skal stille højt, bliver der formentligt behov for et møde hvor alle implicerede parter kan drøfte dette.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat/beslutning:

DLA orienterede om at det måtte forventes at sagen ville tage resten af 2015 inden den kunne afklares. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

444. Leje af antennepositioner

Sagsfremstilling:

Igennem det sidste år har der været kontakter fra teleselskaberne for at få nedsat lejen på antennepositionerne samt udvidelse af omfanget af størrelsen på antennerne. Begrundelsen for den ønskede lejenedsættelse er, at der fremover bliver behov for færre antennepositioner for teleselskaberne.

I Møllevænget & Storgaarden drejer det sig om antennepositioner i afdelingerne 12, 49 og 56.

Efter forhandling mellem RandersBolig og teleselskaberne er der lavet aftaler for 7 antennepositioner, heraf 4 i Møllevænget & Storgaarden om fastfrysning af lejen i 5 år hvorefter lejen stiger med nettoprisindekset. Omfanget af størrelser på antennepositionerne er ikke ændret.

I afdeling 49 er der pt. forespørgsel på en lejeaftale, hvor selskabet ønsker lejenedsættelse på 32.000 kr. og ændring af antennestørrelsen. Vi kommer ikke udenom en lejenedsættelse da de hidtil har betalt noget mere end de øvrige teleselskaber i leje, og de har en allonge til lejeaftalen til en værdi af 20.000 kr. som de kan opsiges.

Vi har foreslået en lejenedsættelse på 17.000 kr. til 55.000 kr. p.a. og fastfrysning af lejen i 5 år, hvorefter lejen stiger med nettoprisindekset.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat/beslutning:

DLA orienterede om at erhvervslejemarkedet er et hårdt marked, hvor udbud og efterspørgsel medfører, at vi må tilpasse prissætningen i udlejningsøjemed.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

445. Nyt fra udvalg

a - Nyt fra byggeudvalget

Sagsfremstilling:

JHP orienterer om sidste nyt fra udvalget.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat/beslutning:

JHP – der er afholdt afsluttende møde d. 8. april i afdeling 16.

Drejebog for byggeudvalgets aktiviteter udarbejdes snarest og behandles på senere møde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b - Nyt fra markedsføringsudvalget

Sagsfremstilling:

Efter markedsføringsmødet den 25. november 2014 besluttede bestyrelsen at der skulle laves en designmanual til Møllevænget & Storgaarden.

Den 9. december 2014 havde markedsføringsudvalget møde med Anders Nielsen fra Buchs. Anders har efter mødet lavet et udkast til en designmanual som markedsføringsudvalget har modtaget.

På mødet omdeles udkastet til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling:

- At bestyrelsen stadfæster beslutningen om at få lavet en designmanual

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat/beslutning:

Udkast til designmanual blev omdelt. EA orienterede, der er tale om et fint resultat. Der arbejdes videre med forskellige tiltag, under hensyn til økonomien. Vedrørende brevpapiret var der ønske om at få kontaktoplysninger med på sidefoden.

KHM redegjorde for nogle tanker omkring oplysningsudvalgets aktiviteter. Der bør iværksættes et projekt med opgave at udarbejde en beskrivelse af boligforeningens historie.

c - Nyt fra gaveudvalget**Sagsfremstilling:**

På markedsføringsmødet den 25. november 2014 færdiggjorde bestyrelsen gaveregulativet for Møllevænget & Storgaarden. Bestyrelsen besluttede at beløbene i gaveregulativet er maks. Beløb. Gaveregulativet opdateres 1 gang årligt i foråret, første gang i 2016. På dette møde bedes bestyrelsen endelig godkende gaveregulativet. Hvorefter gaveudvalget nedlægges.

Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter gaveregulativets indhold og satser
- At bestyrelsen beslutter at opdaterer gaveregulativet første gang i foråret 2016
- At bestyrelsen beslutter at nedlægge gaveudvalget

Bilag vedlagt:

- Gaveregulativ

Referat/beslutning:

Efter en kort drøftelse blev det besluttet at gaveregulativet sættes i værk.

446. Orienteringer**a - Formandens orientering****Sagsfremstilling:**

Formanden orienterer om sidste nyt.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat/beslutning:

KHM orienterede om, at han havde til hensigt at komme ud at møde afdelingsbestyrelserne. Han udtrykte ide om at der etableres et seminar for organisationsbestyrelsen. Gerne et heldags seminar på Marsvej. Omhandlende pligter/ opgaver/ økonomi. Det blev besluttet at DLA og KHM laver et program til beslutning på senere møde.

KHM meddelte at han ønskede at komme rundt og hilse på ejendomsfunktionærerne, på lokalkontoret til en kort fri snak. Formand/ næstformand, inspektør samt evt. DLA deltager.

KHM fremsatte ide om, at revisor fremlægger regnskabet på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen drøftede forslaget. DLA ville gerne dele opgaven op, så administrationen fremlagde regnskabet, men at revisor selv fremlagde revisionsprotokollen. Det blev besluttet at invitere revisor med på repræsentantskabsmødet næste gang, med henblik på eventuelt at lade ham fremlægge revisionsprotokollatet.

b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om sidste nyt af fælles interesse.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat/beslutning:

LKJ fremlagde problemstilling fra Aktivitetsforeningen i Nordbyen, med hensyn til dobbelte bestyrelsesposter. Der opkræves kr. 30,- pr. lejemålsenhed pr. md. i afd. 27, 28, 51 og 56, til Aktivitetsforeningen. Beløbet står ikke på huslejeopkrævningen, men opkræves via afdelingernes driftsbudgetter/ regnskab. Der blev spurgt om der var kommet konkrete klager over opkrævningerne, hvilket ikke menes at være tilfældet. Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen at lade problemstillingen ligge indtil videre.

c - Nyt fra administrationen

Sagsfremstilling:

Daglig ledelse orienterer om sidste nyt fra administrationen, - herunder om ledelses- og personaleforhold.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat/beslutning:

LUKKET PUNKT.

447. 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

Referat/beslutning:

Der blev ytret ønske om at punktet vedrørende bygherrerisiko kommer på dagsordenen på junimødet.

448. Fremtidig mødeoversigt

Fremtidige bestyrelsesmøder:	
Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 1. september 2015 kl. 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 17. november 2015 kl. 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde

Referat/beslutning:

Taget til efterretning.

449. Eventuelt

KHM orienterede om at Almen Info, som er bureauet der skriver RandersBoligs nyhedsbrev, har rettet kontakt vedrørende artikler om Møllevænget & Storgaarden til bladet næste gang.

Fuldmagt til landinspektør blev underskrevet af formand og næstformand.

Fuldmagt til Dennis Larsen blev underskrevet.