

Møllevænget & Storgaarden

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere:

Bestyrelsen

Kurt Helge Andersen	(KHA)
Thorkild Westergaard Andersen	(TWA)
Elsebeth Andersen	(EA)
Vibeke Leensbak	(VL)
Kristina Poser	(KPO)
Kaj Madsen	(KM)
Heine Bertelsen	(HBE)

Administrationen

Dennis Larsen	(DLA)
Karin Jensen - referent	(KAJ)
Kim Møller	pkt. 206a. (KIM)
Johnni Sørensen	(JOS)

Dagsorden

Side

195.	Godkendelse af dagsorden	4
196.	Godkendelse af referat.....	4
197.	Revisionsprotokol	7
198.	Likviditetsstatus Møllevænget & Storgaarden.....	7
199.	Afdelingernes lån i hovedforeningen.....	8
200.	Handlingsplan for separat forvaltning	10
201.	Udlejningssituationen	11
202.	Analyse af omkostninger for MSBolig ved udtrædelse af RandersBolig.....	12
203.	Valg af ny revisor.....	12
204.	Temaaften/Bestyrelsesseminar	13
205.	Status for udviklingen i driftscentrene	14
a.	Personalesituationen i driftscentrene	14
b.	Drøftelse af status i forhold til truffne beslutninger vedr udflytning af syn + tiltag omkring driften generelt	14
c.	Kostpris for udflytning af lokalinspektør.....	15
d.	Orientering om procedure for reklamation på udført arbejde i afdelingerne	17
206.	Afdelingssager til beslutning	18
a.	Afdeling 16 Herm. Stillingsvej 38-52, Køkken- og badrenovering.....	18
207.	Godkendelse af afdelingernes budgetter for 2013/14	19
208.	Status for afdeling 57 Spindervej 8.....	21
209.	Lovændring vedr. dispositionsfonden	22
210.	Nye regler for til-/framelding af el.....	23
211.	Orienteringer	24
a.	Formandens orientering.....	24
b.	Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer	25
c.	Nyt fra administrationen	25
212.	Aktionsplan.....	26
213.	Fremtidig mødeoversigt.....	26
214.	Eventuelt	27

195. 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. mail den 4. juni 2013 til bestyrelsen

Referat/beslutning:

Formanden bød alle velkommen.

Han orienterede om, at der fredag havde været formøde i formandskabet.

Herefter orienterede han om at punkt 206 ville blive behandlet efter punkt 197.

Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen.

196. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat af møde i bestyrelsen tirsdag den 23. april 2013 er udsendt til bestyrelsen pr. e-mail den 30. april 2013.

Der er indkommet nedenstående kommentarer til referatet fra TWA.

130512

TWA

Kommentarer til referatet fra organisationsbestyrelsesmødet i MSB bolig tirsdag den 23. april 2013

Punkt	Kommentarer
184	<p>Godkendelse af referat</p> <p>1. Jeg kan ikke erindre, at følgende tekst blev fremført på mødet:</p> <p><i>”DLA: Der er en konceptuel diskussion foran os, vi skal på bølgelængde inden vi tager snakken om ejendomsfunktionærer”</i></p>

	<p>2. <i>”TWA ønskede referater incl. bilag fra de sidste tre RandersBolig bestyrelsesmøder”</i></p> <p>Det jeg sagde, var:</p> <p>Jeg vil foreslå, at alle bestyrelsesmedlemmer får fremsendt en kopi af referaterne inkl. bilag fra de sidste tre bestyrelsesmøder i RandersBolig, og at alle bestyrelsesmedlemmer fremover skal modtage referater med bilag fra alle fremtidige bestyrelsesmøder i RandersBolig.</p> <p>En entydig bekræftelse, på at alle bestyrelsesmedlemmer fremover vil modtage referater inkl. bilag fra fremtidige bestyrelsesmøder i RandersBolig, mangler</p>
192	<p>Aktionsplan</p> <p><i>”TWA spurgte til de punkter han var kommet med på sidste møde”</i></p> <p>Jeg er helt uforstående over for følgende konklusion!</p> <p><i>”Der var enighed om at alle punkterne enten var håndterede eller det var aftalt, hvad der fremover skulle ske”</i></p> <p>Der mangler klarlægning af følgende punkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag 130326-04: Der udsendes løbende budgetter og regnskaber for RandersBolig til bestyrelsen i MSbolig. 2. Forslag 130326-05: Navneliste med afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer i boligorganisationen, der har tilladt at oplysningerne må offentliggøres, udsendes til alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer som har oplyst en mailadresse samtidig med, at den gøres tilgængelig på RandersBoligs hjemmeside. 3. Forslag 130326-06: Referater fra bestyrelsesmøder i boligorganisationen udsendes til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som har oplyst en mailadresse, samtidig med, at den gøres tilgængelig på RandersBoligs hjemmeside, senest 4 uger efter mødets afholdelse.
194	Eventuelt

Jeg er blevet refereret for følgende:

”TWA omdelte en note, hvor han opfordrede til at bestyrelsen arbejder for afdelingernes bedste”

Jeg mener ikke, der er sammenhæng mellem notens indhold og det jeg supplerede med under mødet, og det jeg er blevet refereret for.

Budskabet fra mig var:

**Vi skal arbejde for at give afdelingsbestyrelserne mere støtte og størst mulig ”ansvar og frihed” til at forme- og udvikle den afdeling, som de er valgt til at repræsentere og lede på beboernes vegne.
Det er nøglen til at skabe dynamik og en positiv udvikling i den enkelte afdeling.**

Noten indeholdt følgende:

Jeg vil opfordre til, at vi arbejder for at afdelingerne og deres afdelingsbestyrelser får størst mulig frihed!

Afdelingsbestyrelserne er igennem de sidst 3-4 år blevet umyndiggjort.

Stærke og selvstændigtænkende personer i en afdelingsbestyrelse vil ikke acceptere disse forhold, og trækker sig ud af bestyrelsesarbejdet.

Resultatet er, at bestyrelsesposterne, hvis de besættes, ofte besættes af svage og uvidende personer, der ikke respekteres af afdelingens beboer, og beboerdemokratiet er herefter nærmest ikke eksisterende.

Derfor!

Hvis en afdeling og dennes afdelingsbestyrelse ønsker, at alle serviceydelser skal rekvireres gennem formanden, skal dette ønske efterkommes.

Det er afdelingsbestyrelsen, der udarbejder, og er ansvarlig for driftsbudgettet og årsregnskab.

Hvis en afdelingsbestyrelse ønsker en viceværtydelse indkøbt hos en leverandør på det frie marked skal det efterkommes.

Hvis en afdelingsbestyrelse ønsker et tilbud fra en anden leverandør, end den som RandersBollig tilbyder skal det efterkommes.

OSV.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesreferater fremover lægges på hjemmesiden samt udsendes til afdelingsbestyrelserne pr. mail.

Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen at man ønskede referater og bilag fra bestyrelsesmøderne i RandersBolig. Desuden ønskede de de 4 sidste referater + bilag.

DLA anførte at der ikke forventedes problemer med dette, men at spørgsmålet lå i regi af Randers Boligs bestyrelse.

Navneliste på beboerdemokrater i MSBolig rundsendes til beboerdemokraterne, navnelisten skal desuden gøres tilgængelig på RandersBoligs hjemmeside.

Drøftelsen om ejendomsfunktionærer og driftscentre medtages i punkt 205

Bestyrelsen godkendte referatet der herefter blev rundsendt og underskrevet.

197. Revisionsprotokol**Sagsfremstilling:**

Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Revisionsprotokollen havde intet nyt, den blev rundsendt og taget til efterretning.

198. Likviditetsstatus Møllevænget & Storgaarden**Sagsfremstilling:**

Det er tidligere aftalt, at udviklingen i boligforeningens likviditet skulle følges tæt. Kontorchef Dennis Larsen orienterer om den aktuelle likviditetsstatus.

Desuden gennemgås budgetkontrol pr. 23. maj 2013 med afvigelser.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Likviditetsoversigt for Møllevænget & Storgaarden

- Budgetkontrol med afvigelser pr. 23. maj 2013

Referat/beslutning:

DLA orienterede om at likviditeten ultimo juni forventes at være på ca. 52 mio. kr.

Budgetkontrollen viste at mødeudgifterne var noget højere end budgetteret, dette dels pga. repræsentantskabsmødet i foråret på hotel Scandic med ekstern dirigent. På konto 541 dækkede de ekstraordinære udgifter over regnskabsmæssig assistance i 2011/12 samt 10.000 kr. til telefonvagt for 5 måneder.

HBO spurgte til den lave beholdning i dispositionsfonden.

DLA Genopretningsplanen skal rette op på denne. Der opkræves maksimalt til dispositionsfonden via husleje. Der opkræves desuden udenfor budget 154 kr. til arbejdskapitalen i indeværende år, samtidig med at der budgetteres med indbetalinger til arbejdskapitalen fremover.

Desuden er der som led i genopretningsplanen lavet en plan for hjemtagelse af de eksterne lån til 22 afdelinger, således de kan indfri lånene i dispositionsfonden. Der trækkes dog stadig hårdt på dispositionsfonden pga. tomgangslejemålene. Som led i allerede gennemførte forbedringsprojekter, er der afdelinger der har fået fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til boligforeningens dispositionsfond, hvorfor indtægten til dispositionsfonden nu mangler.

Bestyrelsen drøftede herefter de mange grunde til tomgangslejemål – generelle problemer på boligmarkedet, ombygninger og andet.

Den nyrenoverede afdeling 56 blev drøftet og her ønskede TWA, at se en af de ombyggede lejligheder.

Bestyrelsen tog orienteringen om likviditeten og budgetkontrollen til efterretning.

199. Afdelingernes lån i hovedforeningen

Sagsfremstilling:

Som angivet i ledelsesberetningen for årsregnskabet 2011/2012 har stort set alle afdelinger i boligforeningen lånt midler i boligforeningen. Udlånet fra boligforeningen er så stort, at der reelt er tale om, at afdelingerne låner midler af hinanden, idet boligforeningens kapital er meget lille.

Randers Kommune har påtalt forholdet og udsendt varsel om påbud om separat forvaltning. Som et led i svaret på det varslede påbud er der udarbejdet en plan for at skabe likviditet i boligforeningen og i de enkelte afdelinger.

Denne plan er vedlagt som bilag til denne dagsordens punkt 200.

For 22 af afdelingerne gælder, at de ikke kan indfri gælden til boligforeningen umiddelbart og de respektive afdelinger må derfor optage realkreditlån for at kunne indfri denne. Tabellen er de 22 afdelinger angivet, hvor indfrielse af gæld til boligforeningen må erstattes af realkreditlån

Af Oversigt med hvilke arbejder der er udført i afdelingerne for midler lånt i boligforeningen, fremgår det hvad midlerne er anvendt til i de enkelte afdelinger. Typisk er der tale om individuelle forbedringsarbejder men der er også tale om renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

For hver afdeling er lånebehovet angivet samt hvad den årlige ydelse bliver ved en løbetid på mellem 10 år og 15 år. Der er netop lagt budget for afdelingerne for 2013/2014 og ydelsen på lån til lån i boligforeningen er således fastlagt. Ved optagelse af realkreditlån er løbetiden tilpasset så der dels sikres en fornuftig afviklingsperiode og dels også sikres at der sker mindst mulig ændring i afdelingens økonomi i 2013/2014. Ingen afdelinger vil få overskud i økonomien ved optagelse af realkreditlån, idet eventuel lavere ydelse i forhold til den nuværende vil gå til at afvikle lån af egne midler i afdelingen eller øge den årlige henlæggelse til planlagt vedligeholdelse.

Nogle få afdelinger vil få en højere ydelse end den nuværende og disse vil få en meget lille stigning i lejen.

Afdelingerne skal godkende den ændrede finansiering og der skal således afholdes ekstraordinære afdelingsmøder herom. Forinden skal afdelingsbestyrelserne orienteres om låneoptaget og betydningen for afdelingens økonomi og herunder eventuelle udsving i lejen.

Organisationsbestyrelsen skal endelig også godkende optagelsen af lån i de respektive afdelinger inde Randers Kommune ansøges om accept heraf. Afdelingsmøderne kan først blive afholdt fra slutningen af august og et par måneder frem. Organisationsbestyrelsen bedes allerede nu godkende optagelse af lån i samtlige 22 afdelinger, idet ansøgning herved kan fremsendes til kommunen efterhånden som afdelingsmøderne er blevet afholdt.

Oversigt med afdelinger der skal optage realkreditlån samt oversigt med hvilke arbejder der er udført i afdelingerne for midler lånt i boligforeningen eftersendes dagsordenen.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen under forudsætning af efterfølgende godkendelse i de respektive afdelinger godkender optagelse af realkreditlån i 22 afdelinger.

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

DLA omdelte og gennemgik oversigten over eksternt lånebehov i afdelingerne til dækning af lån i boligforeningen.

Han orienterede om, at der er ved at blive lavet en plan for kontakt til samt afholdelse af møder med afdelingsbestyrelserne. Disse møder bliver noget lignende budgetcafeerne.

Herefter hjemtages lånetilbuddene og der afholdes ekstraordinære afdelingsmøder i de berørte afdelinger.

Endelig indsendes lånetilbuddene og afdelingernes accept til kommunen, når kommunen har behandlet det politisk, kan lånene hjemtages.

I dialog med kommunen er det aftalt at de sidste lånehjemtagelser godkendes på ordinære afdelingsmøder i foråret 2014.

Det giver tid at løbe på, men på den anden side ønskes pengene hurtigst muligt i dispositionsfonden.

Da lånehjemtagelsen er en del af den aftalte handlingsplan med tilsynet, opfordrede DLA til at bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at gøre sagen færdig i samarbejde med administrationen.

Bestyrelsen syntes det var en god ide at afholde et café lignende møde med afdelingsbestyrelserne, hvor det vil blive forklaret hvorfor det er nødvendigt med den ekstra låneoptagelse.

Bestyrelsen drøftede processen for hjemtagelse af lån. Der var enighed om at sagen har høj prioritet og det skal behandles som en nødvendighed at afdelingerne godkender budgetterne.

Dette medfører at såfremt låneoplægget ikke kan gennemføres i afdelinger, vil bestyrelsen behandle det som en budgettvist i forhold til tilsynet.

Det forventes at være på plads senest i foråret 2014 med effekt i budget 2014/15.

Der var herefter en drøftelse af hvorledes beboerne kunne orienteres.

Bestyrelsen tilsluttede sig at der hjemtages realkreditlån i 22 afdelinger, med forudgående møde for afdelingsbestyrelser og behandling på afdelingsmøder.

(Udenfor referat) Vedlagt referatet, er plan sendt til Randers Kommune, for låneoptagelse i 22 afdelinger.

200. Handlingsplan for separat forvaltning

Sagsfremstilling:

DLA orienterer om aftalen med Randers kommune vedrørende handlingsplanen for separat forvaltning i Møllevænget & Storgaarden.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Svar til Randers Kommune på varslet påbud om separat forvaltning

- Handlingsplan for separat forvaltning i Møllevænget & Storgaarden
- Oversigt over lånebehov i 24 afdelinger

Referat/beslutning:

DLA orienterede om mødet med kommunens tilsyn, som der er en fin dialog med. Administrationen har bedt kommunen om mere tid til vurdering af nødvendigheden af indførelse af separat forvaltning i Møllevænget & Storgaarden.

For nogle afdelinger er der hjemtaget ekstern finansiering, og resten forventes at være på plads i foråret 2014.

Kommunen har godkendt frist til foråret 2014.

Der er møde med kommunen igen i august 2013, som led i styringsdialogen. I den forbindelse vil der blive givet en status på lånehjemtagelser m.m..

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

201. Udlejningssituationen

Sagsfremstilling:

Status for tomgangslejemål. Siden sidste opgørelse er 13 lejemål udlejet og 6 nye lejemål er kommet på listen. Lejetabet der dækkes af dispositionsfonden udgør for juni måned kr. 54.331.

Der suppleres med en mundtlig redegørelse på mødet.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Oversigt over tomgangslejemål pr. 1. juni 2013

Referat/beslutning:

KAJ orienterede om, at der var en rettelse til sagsfremstillingen, der var 14 lejemål udlejet og 23 nye på listen, således det forventede lejetab i juni måned vil udgøre 116.812 kr.. Bilaget var korrekt.

Der er strammet op på proceduren for udlejning af tomgangslejemål. Interesserede har nu 48 timer til at melde tilbage om de ønsker at leje lejemålet. Desuden har det haft effekt at hjemmesiden nu fungerer.

Bestyrelsen drøftede grunden til tomgangene i ungdomsboligerne og tilskrev sæsonudsving som en del af grunden samt at de er for små og for dyre.

Bestyrelsen ønskede at vide om tomgangslejemål var på boligportalen, dette kunne DLA bekræfte.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

202. Analyse af omkostninger for MSBolid ved udtrædelse af RandersBolid

Sagsfremstilling:

På sidste møde blev det besluttet at formandskabet til dette møde skal komme med et oplæg til hvem der skal udføre analysen af omkostningerne for MSBolid ved udtrædelse af RandersBolid samt fokuspunkter for analysen til brug for repræsentantskabsmødet i november.

På dette møde skal bestyrelsen drøfte sagen, fokuspunkter samt hvem der skal foretage analysen.

Herudover bør datoen og sted for repræsentantskabet i november besluttes.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen drøfter og beslutter hvad analysen skal indholde, hvem der skal foretage analysen samt finder dato og sted for repræsentantskabsmødet i november

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

KHA orienterede om at der havde været møde i formandskabet og der afholdes yderligere 3 møder i juni.

Fokusområderne til analysen vil blive økonomi, jura samt den praktiske udførelse.

Formandskabet ønskede at bestyrelsen gav bemyndigelse til, at formandskabet kommer med et udspil til analysekravene efter sommerferien.

Bestyrelsen godkendte, at formandskabet kommer med et udspil til analysekrav indeholdende økonomi, jura samt den praktiske udførelse efter sommerferien.

203. Valg af ny revisor

Sagsfremstilling:

På repræsentantskabsmødet den 19. marts besluttede repræsentantskabet at revisionen af Møllevænget & Storgaarden skulle sendes i udbud.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at administrationen skulle komme med et oplæg til udbudsmaterialet, herunder hvilke 3 revisionsfirmaer der foreslås.

Kontorchef Dennis Larsen orienterer om indholdet i udbudsmaterialet samt hvilke 3 revisionsfirmaer der foreslås.

Der arbejdes pt. på udkastet til udbudsmaterialet, dette eftersendes dagsordenen.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen godkender udbudsmaterialet samt de 3 revisionsfirmaer der skal tilbydes udbuddet

Bilag vedlagt:

- Oplæg til specifikation af ny revisors ydelser

Referat/beslutning:

KHA orienterede om at administrationen havde lavet en specifikation til udbudsmateriale til 3 revisionsfirmaer, der er tale om BDO, Deloitte og PWC.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til udbudsmaterialet og godkendte udbudsmaterialet samt de 3 revisionsfirmaer skal tilbydes udbuddet.

204. Temaaften/Bestyrelsesseminar**Sagsfremstilling:**

Der har været afholdt temaaften for bestyrelsen den 7. maj 2013.

BL konsulent Bjarne Zetterstrøm holdt oplæg om kompetencer og ansvar i de forskellige beslutningsorganer.

På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 blev der aftalt endnu en temaaften den 9. august 2013, med emnerne mission, vision og udvikling for Møllevænget & Storgaarden.

På temaaftenen blev de svære arbejdsforhold i bestyrelsen synlige og det blev foreslået at der alligevel afholdes bestyrelsesseminar den 6-7. september 2013 med det oprindelige indhold fra BL.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen drøfter og tager stilling til om der skal være en temaaften den 9. august 2013 samt et bestyrelsesseminar den 6-7. september 2013.

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af mødeindhold på en temaaften/seminar, emnerne var vision/mission samt servicering af lejere og afdelingsbestyrelser med økonomi/driftscentre/ ejendomsfunktionærerne.

Desuden blev det drøftet om der skulle en udefra til at lede mødet.

TWA udtrykte, at det kan være nødvendigt at opkræve et højere administrationsbidrag til Møllevænget & Storgaarden på mellem 500 og 1000 næste gang.

Men der skal vises synlige resultater overfor baglandet nu.

Der skal være et klart mål med kapitalen der kommer ind, man kunne for eksempel forøge administrationsbidraget til 1000kr. hvilket giver 2,6 mio. kr. Midlerne øremærkes direkte til Møllevænget & Storgaarden og ikke til RandersBolig.

Bestyrelsen skal bakke op og sige til repræsentantskabet, at det er det vi gør.

Den ringe service overfor beboerne skal stoppe nu, så må vi i bestyrelsen tage ansvaret, fortælle lejerne at det her er prisen

Der skal fokus på at løse problemerne med servicecentre nu.

Bestyrelsen besluttede at holde et aftenmøde tirsdag den. 6. august 2013, hvor formandskabet laver et oplæg til indhold.
Mødet skal ikke styres af en ekstern mødeleder.
Temaaftenen den 9. august og bestyrelsesseminaret den 6-7. september aflyses.

205. Status for udviklingen i driftscentrene

a. Personalesituationen i driftscentrene

Sagsfremstilling:

LUKKET PUNKT

Der arbejdes pt. på en række ændringer på personalesiden i driftscentrene.

Der orienteres nærmere på mødet om ovenstående.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

JOS orienterede om mandskabssituationen ud fra et internt skriftligt notat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Drøftelse af status i forhold til truffe beslutninger vedr udflytning af syn + tiltag omkring driften generelt

Sagsfremstilling:

Lokalinspektør Johnni Sørensen orienterer om status for etableringen af driftscentrene, herunder udflytning af syn.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

JOS forklarede at han havde opdelt orienteringen i de 3 driftscentre, Østbyen, Midtbyen og Nordbyen.

Østbyen

Fungerer godt, her er pæne udearealer, bygningerne ligger i en lille radius, generelt et driftcenter, hvor der er få klager over arbejde der ikke er udført.

Her er gode rammer for de ansatte og nemt at gå til bygningerne.

I samarbejdet har der tidligere været nogen problemer, men dette er blevet rigtig godt på det sidste af flere grunde.

Det kunne dog ønskes at mandskabet mere så helheden i arbejdet end at koncentrere sig om deres egne tidligere afdelinger.

Udrulning af syn er foregået uden de store problematikker.

Midtbyen

Her fungerer det rigtig godt. Der er et godt samarbejde, boligerne ligger ret spredt. Selve driftscenteret er et gl butikslokale. Det fungerer fint med syn.

Nordbyen

Her er det sidste halve år i driftscentret ikke gået så godt. De 2 placeringer har fungeret som 2 forskellige driftscentre. På Glarbjergvej bliver opgaverne løst. I Jenumparken løses opgaverne ikke og her er plads til forbedringer.

Fremover vil enten JOS eller inspektør Peer Bloom være fast i Nordbyen for at få rettet op på organiseringen og den daglige drift.

Generelt for de 3 centre gælder at

Viceværterne har fået et bedre indblik i økonomien i afdelingerne. Synsforretningerne er flyttet ud til centrene og fungere nogenlunde.

Kommende opgaver

Der vil ske en justering af driftscentre på mandskabssiden.

Vedr. arbejdstiderne i driftscentre, skal der kigges på om det er hensigtsmæssigt at flytte nogle af komme- og gå tiderne samt evt. have en dag om ugen med længere åbningstid.

Der skal etableres årshjul samt dialogmøder med afdelingerne.

Bestyrelsen drøftede de forskellige tiltag samt om der skulle være et eller tre driftscentre og om disse skulle ombygges.

DLA lovede, at der ville blive lavet en rundtur til driftscentre med inspektørerne inden den 6. august 2013.

Driftscentre vil få et oplæg med, hvad bestyrelsen ønsker at tale og høre om inden rundturen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ville som aftalt i punkt 204 tage emnet med på mødet den 6. august 2013.

c. Kostpris for udflytning af lokalinspektør

Sagsfremstilling:

I april/maj 2013 blev der gennemført en beregning af prisen for udflytning af lokalinspektøren, dette blev efterfølgende godkendt af organisationsbestyrelsen og medtaget i budgettet for 2013/14.

Indeværende års omkostning til lokalinspektøren afholdes som aftale af hovedforeningen.

I de budgetter der var med på den første budgetcafe var udgiften til lokalinspektøren ikke indeholdt.

Udgiften udgør kr. 203,70 pr lejemålenhed og det drejer sig om 23 afdelinger.
Stigningen i afdelingernes budget kan ses i nedenfor

Afd	Udgift til lokalinspektør ej med i budget 2013/14
1	3.087,56
2	4.940,09
3	6.586,78
7	16.055,29
9	26.758,81
10	10.703,52
19	18.525,33
21	7.204,30
24	39.726,54
25	24.082,93
26	5.351,76
27	19.554,52
40	617,51
41	3.293,39
43	4.116,74
44	9.468,50
45	4.116,74
46	7.410,13
48	823,35
49	15.231,94
67	18.113,66
68	8.233,48
69	11.115,20
I alt	265.118,07

Afd	Udgift til lokalinspektør med i budget 2013/14
6	16.261,12
8	2.470,04
11	23.053,74
12	12.144,38
13	6.175,11
14	4.116,74
15	7.410,13
16	8.850,99
17	7.204,30
18	4.734,25
20	13.379,41
22	3.499,23
23	2.881,72
28	45.284,14
29	5.145,93
31	13.585,24
33	10.909,36
34	1.646,70
36	3.910,90
37	6.586,78
42	17.084,47
47	3.087,56
50	16.261,12
51	31.081,39
52	4.528,41
53	13.173,57
54	8.850,99
56	6.998,46
I alt	300.316,18

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Orientering om procedure for reklamation på udført arbejde i afdelingerne**Sagsfremstilling:**

Lokalinspektør Johnni Sørensen orienterer om proceduren ved reklamation på udført arbejde i afdelingerne samt behandlingen af garantier på indkøbte varer og service ydelser.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Der var en drøftelse af problematikken vedr. reklamation på udført arbejde som det foregår i afdelingerne.

JOS redegjorde for at der i dag ikke findes en skriftlig forretningsgang for reklamation på udført arbejde, men i praksis er der procedurer.

Når Forretningsgangene bliver lavet vil de komme til at gælde for hele RandersBolig.

DLA gav tilsagn om at vi arbejder videre med opfølgning af eget arbejde samt opfølgning på leverandører og håndværkere.

TWA gav tilsagn om at hæve omkostningerne til kvalitetssikring. Han er indstillet på at hæve administrationsgebyret til kontrol og kvalitetssikring, da han er sikker på at disse penge spares længere ude i driften.

Hårde hvidevarer bliver registreret i EG-bolig med mærke og indkøbsdato i de enkelte boliger, for registrering af alder og evt. senere reklamation.

DLA Der vil kunne trækkes på DAB til udfærdigelse af forretningsgange og kvalitetssikring.

I DAB finde en central indkøbsfunktion, hvor en medarbejder står for at få samlet alle tilbud og indkøb til foreningerne.

TWA spurgte til hvordan man håndterer feks. når en formand klagede over en trappe der smuldrede.

Det er vi ikke gode nok til pt., men med indførelsen af markvandringen vil mange af disse sager komme frem og det forventes, at der vil blive etableret et forbedret samarbejde med afdelingsbestyrelserne.

KM var bekymret for om Boligforeningen er et tag selv bord for håndværkerne, og ønskede at der sendes et signal til håndværkerne om at de bliver tjekket.

TWA foreslog at der laves en opgave liste med de opgaver der ønskes taget hånd om.

DLA gav tilsagn om at der arbejdes videre med at få tjek på driften især i nordbyen, hvor der er problemer.

Efter drøftelsen tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

206. Afdelingssager til beslutning

a. Afdeling 16 Herm. Stillingsvej 38-52, Køkken- og badrenovering

Sagsfremstilling:

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at udsætte dette punkt til dette møde, hvor projektleder Kim Møller vil orientere om projektet vedr. modernisering af køkkener og bad samt udskiftning af de tekniske installationer i disse rum i hele afdelingen. Herudover vil han orientere om hvad der kan forudses af større vedligeholdelsesopgaver i nærmeste fremtid.

Af den vedlagte vedligeholdelsesplan fremgår det, at vinduerne skal udskiftes om 2 år, pris ca. kr. 2,5 mill.. Der skal dog tages i betragtning, at vinduerne, er af en gammel model af plast, som sidder i rigtig mange af i vores lejemål i Randers. Erfaringen er at de formodentligt kan holde mange år endnu. De er sat på vedligeholdelsesplanen da den fastsatte levetid på 25 år for vinduer er overskredet. Det er inspektørens vurdering at de givet vis kan holde mange år endnu.

Inspektøren har tillige oplyst, at taget skal udskiftes i ca. år 2027 – her gør det samme sig gældende, levetiden for tage ansættes til 30 år. Dette gør at taget er med i vedligeholdelsesplanen. Afhængig af udviklingen i vedligeholdelsestilstanden er det ikke sikkert at dette interval holdes.

Som tidligere nævnt blev der på ekstraordinært afdelingsmøde den 10. oktober 2012, besluttet at modernisere køkkener og bad samt udskifte de tekniske installationer i disse rum i hele afdelingen.

Projektet forventes at koste afdelingen ca. 10 mio. kr. som skal finansieres gennem eksternt låneoptag i et realkreditinstitut.

Huslejestigning vil være på 182 kr. pr. m².

Lejetillægget svarer til en huslejestigning pr. bolig pr. måned på mellem 683,00 kr. og 1.503,00 kr.

Lejetillægget er beregnet ud fra et 30 årigt fastforrentet lån med 4% i rente.

Når hovedforeningen har godkendt projektet, vil administrationen indhente lånetilbud fra realkreditinstitut. Efterfølgende forelægges det Randers Kommune og først når projektet er godkendt ved Randers Kommune vil det blive sat i gang.

Opstart på projektet forventes tidligst igangsat sidst på året 2013.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen godkender, at der sker huslejestigning ved lejetillæg svarende til økonomien i projektet samt giver tilladelse til at der indhentes lånetilbud i et realkreditinstitut

Bilag vedlagt:

- Budget med vedligeholdelsesplan for afdeling 16

Referat/beslutning:

KIM orienterede om projektet samt at der har været møder med arkitekter og udbudsmateriale er lavet. Indtil videre har rådgivningen kostet ca. 500.000 kr. Håndværkerpriser kan ikke fås billigere end i øjeblikket mente han.

Bestyrelsen drøftede den stigende husleje samt forpligtelsen til at sørge for at boligerne er i orden.

Der var nogen utryghed ved om beboerne kunne klare den fremtidige husleje og om det var det rigtige projekt i forhold til at vedligeholde afdelingen.

Desuden blev beboerdemokratiet drøftet og det forhold at afdelingen havde sagt ja til huslejestigningen med ekstern belåning.

TWA udtrykte at afdelingen bør tilbagebetale 162.000 kr. til boligorganisationen som er udlånt fra dispositionsfonden.

Bestyrelsen godkendte, at der sker huslejestigning ved lejetillæg svarende til økonomien i projektet samt gav tilladelse til at der indhentes lånetilbud i et realkreditinstitut.

207. Godkendelse af afdelingernes budgetter for 2013/14**Sagsfremstilling:**

Alle afdelingsmøder er afviklede og alle afdelingerne har godkendt budgetterne for 2013/14 med undtagelse af en enkelt afdeling, afdeling 24 der afholder budgetmøde den 24. juni. Desuden afholder afdeling 41 deres budgetmøde den 3. juni.

Evaluering af afdelingsmøder 2013 MSB bolig

Afdeling	Navn	Stigning i % i budget 2013/14	lejeniveau pr. 1/10 2013	Eventuelle besparelser i afdelingen
1.	Fuglebakken	1,86	568,00	
2.	Fuglebakken 1	2,90	531,00	
3.	Fuglebakken 2	2,88	559,00	
6.	Rosenvænget 1	3,80	654,00	
7.	Skovvænget	2,24	649,00	Årlig henlæggelser 2013/14 faldet med 26.000. Varmvæg fjernet i oversigt.
8.	Rosenvænget	4,99	445,00	
9.	Rosenvænget 3	2,97	632,00	
10.	Højgården	1,90	635,00	

11	Rosenvænget 4	3,44	631,00	
12	Møllehuset	4,69	632,00	
13	Rosendal	8,47	435,00	
14	Mariehøj	4,15	597,00	
15	Rosenvænget 5	6,45	479,00	
16	Rosenvænget 6	4,26	522,00	
17	Rosenvænget 7	4,78	505,00	
18	Rosenvænget 8	3,41	647,00	
19.	Østervænget	2,16	546,00	
20.	Østervænget	4,97	636,00	
21.	Rosenvænget 9	2,44	540,00	
22.	Garager	5,34	317,00	
23.	Østervold	8,28	442,00	
24.	Ungskuepladsen	1,65	627,00	
25.	Område Glarbjergvej	0,60	631,00	
26.	Område Infanterivej	2,55	425,00	
27.	Jennumparken 1	0,88	502,00	
28.	Jennumparken 2	3,34	502,00	
29.	Børneinstitution	1,03	528,00	
31	Platanvænget	0,00	600,00	Årlige henlæggelser 1. udkast 642.000, godkendt på afd.mødet med 609.000
33	Nobilis/Citronlunden	4,50	800,00	
34	Mariagervej 38	2,08	758,00	
36	Mariagervej 29-31	1,91	758,00	
37	P. Knudsensvej 4	4,34	989,00	
40.	Stemannsgade 3A	0,10	884,00	Kto 115 nedsat til 15.000 fra 23.000.
41.	Nobilislunden	1,85	680,00	
42.	Anemonevej 16-42	4,29	498,00	
43.	Villabyerne 1	1,66	663,00	
44.	Villabyerne 2	1,78	503,00	
45.	Lillegården	1,78	481,00	
46.	Gl. Lervang	2,20	506,00	
47	Gl. Hadsundvej	3,21	529,00	
48.	Glarbjergvej	2,30	520,00	
49.	Højhuset	2,29	687,00	
50	Glarbjergv. - Nørrebrog.	5,99	580,00	
51	Jennumparken 3	4,96	545,00	
52	Gl. Hadsundvej 20	4,59	776,00	
53	Myrdalsvej	3,05	732,00	Kto 120-124 ændret fra 640.000 pa til gradvis stigning fra 540.000 til 640.000 over 3 år.

54	Rebslagervej	3,91	880,00	
56	Flyvervej 5	1,36	687,00	
67.	Skovvænget	2,62	586,00	
68.	Garnisonsvej	2,05	1.013,00	
69.	Adelg. og Stemannsgade	2,89	933,00	

Som det fremgår af skemaet er stigningen i budgetterne på mellem 0 og 8,28 procent, men de fleste ligger mellem 2 og 5 procent.

I budgetlægningen har der været ekstraordinær opmærksomhed på henlæggelser og nogle afdelinger skal imødesæ fremtidige stigninger i henlæggelserne. Dette ses på side 3 i budgetterne.

I år har der været afholdt grundigere og mere omfattende budgetcafeer. Desuden er der gjort mere ud af processen omkring kommunikation med afdelingerne vedrørende budgetlægning samt godkendelse af budgetterne både på budgetcafeerne og på afdelingsmødet.

Den foreløbige feed-back fra afdelingerne har været overvejende positiv.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender afdelingernes budgetter.

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Bestyrelsen godkendte afdelingernes budgetter for 2013/14.

208. Status for afdeling 57 Spindervej 8

Sagsfremstilling:

Lejlighederne på Spindervej 8 forventes udlejet pr. 1. august 2013. Der har været afholdt åbenhus arrangementet samt en udlejningsaften den 27. maj.

På udlejningsaftenen var der 35 besøgende på Marsvej1, her blev der lavet 13 leje kontrakter, 7 boliger blev reserveret og der blev afsendt 3 låneansøgninger til Randers Kommune.

Efter 1. runde er der 1 bolig tilbage.

Hvis der ikke laves kontrakter på de reserverede + den ene, udsendes de til venteliste.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

KAJ orienterede om at der pr. dags dato var lavet 16 lejekontrakter og 8 lejemål var sendt til folk på ventelisten.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

209. Lovændring vedr. dispositionsfonden

Hidtil har boligforeningens dispositionsfond skullet dække tab ved lejeledighed. Med den nye lovændring, jf. Lov om almene boliger § 20, er det nu vedtaget, at dispositionsfonden i et vist omfang også skal dække tab på fraflytninger.

Den nye bestemmelse lyder: *"En afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed og uforholdsmæssige store tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen dækkes af dispositionsfonden. Dispositionsfonden dækker ikke udgifter til tab som følge af ledighed og udgifter til tab som følge af lejers manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen ved fraflytning, hvis udgifterne er omfattet af reglerne om kommunal betaling af leje og garanti ved fraflytning"*.

Baggrunden for lovforslaget har været, at en del afdelinger har forholdsvis store udgifter til tab ved fraflytninger, og at udgifterne har været stigende. Samtidigt er det selskabet, der har ansvaret for udlejningen og for ejendomsfunktionærerne, hvorfor man har ønsket at lade kompetence, ansvar og økonomi følges ad.

Når der indføres et nyt dækningsområde for dispositionsfonden, forudses samtidigt behov for at styrke dispositionsfondens indtægter ved at sætte satserne for afdelingernes bidrag til dispositionsfonden op.

De nærmere tal medtages ikke i selve loven, men er fastsat i driftsbekendtgørelsen.

Niveauet for "uforholdsmæssige store tab på fraflyttere" sættes til 313 kr. pr. lejemål og vil fremadrettet blive reguleret årligt. Selskabet skal således dække den del af en boligafdelings tab på fraflyttere, der overstiger 313 kr. pr. lejemål, mens afdelingen selv skal dække de første 313 kr. pr. lejemål. Det fremgår, at selskabet vil kunne vælge også at dække mindre tab, hvis det er velbegundet ud fra afdelingens økonomiske situation og midlerne i dispositionsfonden.

Afdelingerne skal fortsat henlægge til udgifter ved fraflytninger og til tab ved fraflytninger.

Dispositionsfonden skal ikke og kan ikke dække udgifter, som kommunen skal dække på grund af deres hæftelse for kommuneanviste beboere.

Der er fortsat mulighed for i særlige tilfælde at opnå kommunens godkendelse af, at en eller flere afdelinger helt eller delvist undtages fra reglen om, at dispositionsfonden skal dække tabene, under hensyn til selskabets samt afdelingernes økonomi.

Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden sættes op til 544 kr. pr. lejemålsenhed. (2012 tallet er 231 kr.)

Der skal indbetales til dispositionsfonden indtil de likvide midler udgør 5.434 kr. pr. lejemål. (2012 tallet er 4.460 kr.)

For god ordens skyld skal nævnes, at reglerne om størrelsen af bidrag til arbejdskapitalen ikke er ændret.

Lovændringen træder i kraft pr. 1. april 2013. Det betyder, at tab, der er opstået efter 1. april 2013, er omfattet af reglerne. Disse tab "konstateres" ved regnskabsafslæggelsen næste år.

De nye større bidrag til dispositionsfonden reguleres første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter den 1. april 2013.

Møllevænget & Storgaarden har regnskabsår pr. 1. oktober, og skal således opkræve det højere bidrag første gang pr. 1. oktober 2013.

Men da de øgede bidrag til dispositionsfonden ikke er indregnet i de budgetter der er godkendt på afdelingsmøderne, indstilles det derfor at bestyrelsen træffer beslutning om, at der ikke udarbejdes nye budgetter for det kommende år, og at den øgede udgift til dispositionsfonden vil blive indarbejdet i regnskabet 2012/13 med et ½ års effekt. Fremadrettet vil den øgede opkrævning blive medtaget i budgetterne.

Indstilling:

- Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, at der ikke udarbejdes nye budgetter på baggrund af lovændringen.

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Bestyrelsen godkendte at der ikke udarbejdes nye budgetter for 2013/14.

210. Nye regler for til-/framelding af el

Sagsfremstilling:

Der er pr. 1. marts 2013 kommet nye regler for el-leverancer for beboere. Det betyder at de tidligere samarbejdsaftaler ophører og RandersBolig/afdelingen kan og må ikke indberette, hverken en tilflytning eller en fraflytning. Det er kun lejerens selv, der kan det.

Der er lovgivningsmæssigt mulighed for at indhente en fuldmagt fra lejereren, men med det frie valg af leverandør, vil det skabe forvirring, hvis lejer bl.a. vælger ny leverandør i boperioden. Så indtil videre vil RandersBolig ikke benytte fuldmagter.

RandersBolig og driftscentrene ville også være nødt til at administrere flere leverandører, da det frie valg af el-leverandør ellers ikke ville give mening, ligesom der ville

være lejere, der IKKE var indstillet på at give fuldmagt. Alt sammen noget, der skulle håndteres manuelt i et samarbejde mellem driftscentrene og RandersBolig. Det tror vi ikke på kunne fungere i hverdagen.

De nye regler vil medføre problemer i forbindelse med istandsættelsesperioden (de 14 dage), nemlig for det el-forbrug som forekommer efter en lejers fraflytning, og før en ny lejer er indflyttet. Det er især et problem, når flyttelejligheder skal istandsættes. Her vil det være sådan, at afdelingen nu indsættes som ny forbruger. Ejendomskontoret skal tilmelde lejligheden til elforsyningen, og ejendomskontoret skal være opmærksomme på, at afmelde afdelingen som "kunde", når lejligheden er genudlejet.

I forlængelse af regelændringen som nævnt ovenfor, vil ejendomskontoret dog fremover ikke længere skulle til- og framelde de enkelte beboere.

Indflytter vil fremover (fra primo april 2013) modtage et brev hvori der står, at de ved ind- og udflytning har til pligt til selv, at melde flytning til el-leverandøren.

Der vil tillige fremover stå i lejekontrakten under "særlige vilkår": "Ved ind- og udflytning har lejer selv pligt til, at melde flytning til sin el-leverandør senest 3 dage før flytningen finder sted. Undlader lejer dette, vil det blive opfattet som væsentlig misligholdelse af lejeforholdet".

Udgiften til el i istandsættelsesperioden vil blive pålignet afdelingen, da der er tale om en meget begrænset udgift, og da et administrativt apparat hos ejendomskontoret og RandersBolig til evt., at sikre udgiften kommer på flytteafregningen, vil overstige omkostningerne til el. I istandsættelsesperioden anvendes typisk 2 – 300 kr. i el.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

211. Orienteringer

a. Formandens orientering

Sagsfremstilling:

Formanden orienterer om sidste nyt.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

KHA Spurgte til behovet for computere i bestyrelsen.

Der var en drøftelse af behovet for IPADS – vilkår og priser.

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med sagen.

RandersBoligs IT ansvarlig indhenter tilbud på IPADS.

b. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om sidste nyt af fælles interesse.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

KM orienterede om at byggeudvalget på sidste møde, havde glemt at orientere om at de havde været til rundvisning på spindervej.

Kristina omdelte brev til bestyrelsen med opsamling af punkter der ikke er fulgt op på i afdeling 7.

TWA deltager i afdelingsmøde i afdeling 24 den 24. juni, da han er interesseret i at høre punktet vedr. viceværtordning.

KM gav avisudklip med udlejning i 1940 til KHA.

KM savnede orienteringsbrev fra KHA vedr. RandersBolig.
KHA lovede at udsende brev når der var nyt.

TWA efterlyste notater fra de resterende afdelingsmøder, disse fremsendes.

c. Nyt fra administrationen**Sagsfremstilling:**

Kontorchefen orienterer om sidste nyt fra administrationen.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat/beslutning:

DLA orienterede om at Møllevænget & Storgaarden har været i medierne, da de kommer med på den kommende liste over socialt belastede boligområder. Dette havde medført en mediestorm de seneste dage.

KHA har talt med Randers Kommune om, hvad man kan gøre for at styrke image i området både indadtil og udadtil.

212. 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:

Aktionsplanen blev omdelt.

213. Fremtidig mødeoversigt

Planlagte bestyrelsesmøder:	
Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde med revisor (kan evt. flyttes)

Planlagte Repræsentantskabsmøder:	
Ultimo november	Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Forslag til kommende møder:	
Fredag den 9. august 2013	Temaaften
Fredag/lørdag den 6-7. september 2013	Bestyrelsesseminar

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17.30	Ordinært repræsentantskabsmøde

Referat/beslutning:

Mødet fredag den 9. august blev ændret til tirsdag den 6. august.

Bestyrelsesseminaret den 6-7. september med BL blev aflyst.

- 214. Eventuelt**
Intet.