

RandersBolig

Postboks 916

8960 Randers SØ

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i
boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden
onsdag den 9. maj 2012



Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevenget & Storgaarden				
Mødedato:	Onsdag den 9. maj 2012 kl. 17.00 hos Bysekretariatet, Flyvervej 5, 8930 Randers NØ			
Mødedeltagere:	Kurt Helge Andersen (KHA) Vibeke Leensbak (VL) Elsebeth Andersen (EA) Birthe Skov Jensen (BSJ) Karin El Arabi (KEA) Peter Rosborg (PR) Kaj Madsen (KM) Kirsten Buur Hove (KBH) Louise Hou Kragh (LHK)			
Referent:	Kirsten Buur Hove			
PUNKT	EMNE:	BESLUTNING:	Ansvarlig:	Deadline:
096.	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	KHA orienterede om 2 ekstra punkter til dagsordenen: • Overdragelse af medarbejder fra RandersBolig til Møllevenget og Storgaarden • Dispositionsfondslån til afdeling 57 - Spindervej. Den samlede dagsorden blev godkendt.		
097.	<u>Referat fra bestyrelsesmøde</u> Referat fra 28.03.2012 til godkendelse og underskrift.	Referatet blev godkendt og underskrevet		
098.	<u>Revisionsprotokol</u> Til gennemsyn.	Revisionsprotokol blev gennemset – og det blev konstateret, at der ikke var nye bemærkninger siden seneste møde.		
099.	<u>Helhedsplan for Nordbyen</u>	KHA gennemgik den overordnede status.		

	Godkendelse af prækvalifikation – boligsocialt projekt for Randers Nordby. Tilkendegivelsesbrev til underskrift. (Bilag var udsendt)	LKH uddybede indholdet af prækvalifikationen og nævnte bl.a.: • Udvidelser af målgruppen – bl.a. Vangdalen i RB 1940 • Krav om organisering via centralt sekretariat • Problemkompleks – ud fra beboerprofil, der er i ubalance i f.h.t. andre områder i Randers • Ideen med at bygge videre på det, der fungerer godt • Øget fokus på drenge og mænd • Udvikling af beboerdemokrati – beboerinddragelse • Beboerråd er etableret – næste skridt er etablering af et ungdomsråd. • Forankring og udvidelse af tilbud fra bl.a. Park-caféen og andre gode tiltag, som fungerer godt og kan overtages af lokale beboer. Bestyrelsen gav udtryk for, at der er tale om mange gode initiativer, som understøtter beboerinddragelse og beboeransvar. Forskellige spørgsmål og forslag fra bestyrelsen blev drøftet – herunder: • sikring af at inddrage ildsjæle • fokus på det danske sprog og samfundsforståelse, • nuanceret syn på de forskellige kulturer • generering af gode rollemodeller – specielt mænd/drenge • håndtering af diabetes via diætist • formidling af gode historier - fx via NordbyPosten. Bestyrelsen udtrykte ros og stolthed over det, der er blevet bygget op. KHA orienterede om, at meldingen fra Landsbyggefonden (LBF) er, at der er flere om buddet og færre midler – så man kan ikke forvente, at få alle de midler der søges om, og LBF har også - i detaljen - stor indflydelse på, hvad der bevilges penge til.		
--	--	---	--	--

		LKH orienterede om tidsplanen - herunder den politiske behandling i Randers Kommune, som afsluttes i byrådet 16. juni 2012. Hvis prækvalifikationen godkendes af LBF, skal der udarbejdes en ny helhedsplan.		
100.	<u>Økonomi</u> Status. (Bilag var udsendt)	Nyt bilag "Balance pr. 30. april 2012" nu med beregnet anvendelses-% - blev udleveret. KHA gennemgik opgørelsen og status og oplyste bl.a., at udgifter til revision kan forventes at blive mindre med hjælp fra DAB. Bestyrelsen stillede spørgsmålstegn til beløbene på konto 511 og 513. Hvad ligger der bag udgifterne til kontorhold og personaleudgifter – hvorfor er de opstået, når man har budgetteret med 0? KBH lovede, at administrationen kommer med forklaring på denne udvikling. Bestyrelsen bemærkede vedr. tidligere spørgsmål til konto 541 – er dette nu afklaret på baggrund af det fremsendt forsikringsmateriale fra Bækmark og Kvist – faktura af 12.12.2011. KBH oplyste, at den samlede forsikring er ved at blive gennemgået nærmere. Bestyrelsen konkluderede at den samlede økonomi umiddelbart ser fornuftigt ud – så balancen blev taget til efterretning. Bestyrelsen ser frem til at der kommer ny mere gennemskuelig model for opstilling af økonomi-oversigter - via DAB.		

101.	<u>Bestyrelseshonorar</u> Ændring af procedure for udbetaling af bestyrelseshonorar.	KHA orienterede om baggrund for punktet. Bestyrelsen ønsker: • at der udbetales honorar månedligt til de der får honorar (5 personer) • at der udbetales godtgørelse 1 x årligt - 1. november (2 personer) Bestyrelsen ønskede tilsendt skema og procedure vedr. kørselsgodtgørelses. KBH lovede at dette vil blive fremsendt hurtigst muligt.		
102.	<u>RandersBolig - generelt</u> Til drøftelse.	KHA orienterede på baggrund af udsendte meldinger via mails fra KHA og DAB. Bestyrelsens glæder sig over: • de nye organisationsplaner, hvor de sætter deres lid til det nye forvaltningsteam i f.h.t understøttelse af beboerdemokratiet. • at alle spilleregler er fulgt i håndteringen af personalesituationen – afsked af medarbejdere • at der er skabt meget bedre økonomiske fremtidsudsigter for RandersBolig.		
103.	Overdragelse af medarbejder fra RandersBolig til Mølevænget og Storgaarden	KHA orienterede om baggrunden for DAB's forslag til organisationsændringer – at virksomhedsoverdrage en inspektør fra RandersBolig til ansættelse i Mølevænget og Storgaarden – som ejendomsleder. Fordele og ulemper blev drøftet – og bl.a. blev følgende nævnt: • Det kan godt give en del udfordringer – da boligorganisationen på denne måde får en øget		

		udgift. • Det skal sikres, der er relevant arbejde til personen og snitflader til eksisterende områdeledere og viceværter skal afklares • Det skal resultere i en mere effektiv organisering og koordinering • Håb om mindre tung og mere hurtig og smidig arbejdsgang. Bestyrelsen fandt informationsmaterialet vanskeligt at gennemskue – sammenhængen mellem det tidligere ikke kostægte administrationsbidrag og overdragelsen af medarbejdere fra RandersBolig til Møllevangen og Storgaarden var ikke umiddelbart til at forstå. Før der iværksættes noget, ønsker bestyrelsen, at der sikres en skriftlig grundig orientering af hele boligorganisationen – herunder en proces med forventningsafstemning m.h.p. arbejdsbeskrivelse /jobprofil/funktionsbeskrivelse for den kommende ejendomsleder. Dette forventes bl.a. at kunne ske på mødet den 31. maj – så inddragelse og anvendelse af beboerdemokratiet sikres. Bestyrelsen godkendte princippet om overdragelse af medarbejder.		
104	Dispositionsfondslån til afdeling 57 - Spindervej.	KHA orienterede om baggrunden for punktet og nævnte bl.a., at dette punkt var til drøftelse og beslutning i bestyrelsen for at sikre formalia. Bestyrelsen godkendte: • at der fra dispositionsfonden ydes et lån på 3.649.000 til byggende afdeling 57 med henblik på at færdiggøre byggeriet. • at lånet er rente og afdragsfrit indtil endeligt byggeregnskab og skema C foreligger • at de nærmere vilkår for afvikling af lånet		

		fastsættes når endelig ansøgning om særlig støtte fra Landsbyggefonden indsendes.		
105.	Habilitetserklæringer	Habilitetserklæringer blev forelagt og udfyldt af alle bestyrelsesmedlemmer		
106.	<u>Eventuelt</u>	Bestyrelsen ønsker generelt fremover at forelagt mere gennemskuelige regnskaber for byggeprojekter. Bestyrelsen har tidligere fået forelagt diverse informationsmaterialer (ny lovgivning, referater, nye udviklingstendenser inden for fx energibesparelser m.m.) til gennemsyn. Materialet var fysisk placeret i en bunke, som man kunne orientere sig i ved at møde frem en ½ time før et møde – eller gennemse dagen før. Bestyrelsen ønsker atter denne form for information. KHA oplyste, at man på det ekstra orienteringsmøde den 31. maj 2012 – har mulighed for at høre, hvad der rører sig i hele boligorganisationen, samt et oplæg fra kontorchef Dennis Larsen. KHA orienterede om status på: • Reberbanevej - hvor der er fremskridt m.h.t. evt. køber – og opgaven er nu at finde en lejer. • Stemannsgade – hvor processen p.t. ikke er kommet meget videre – men det forventes at ske Der blev gjort opmærksom på at Stemannsgade stadig ikke er registreret under ledige boliger. KBH lovede at følge op. Bestyrelsens deltagelse på afdelingsmøder blev kort drøftet. Bestyrelsesmedlemmer kan i princippet deltage i alle møder, men som regel fordeles møderne mellem bestyrelsesmedlemmerne – ud fra hvad der ønskes, og hvad der er praktisk.		

MEDDELELSER:**a. Bestyrelsesmedlemmer**

Kommende bestyrelseskursus blev kort drøftet, og det blev aftalt, at man under gruppearbejdet sammensætter grupper på tværs af bestyrelser.

b. Administrationen:

KBH orienterede om, at der vil komme en kort skriftlig orientering af bestyrelsen vedr. 2 punkter fra forrige bestyrelsesmøde:

- viceværtordning - økonomisk fordelingsnøgle
- arbejdsmiljø vedr. viceværter

Der er udsendt: Sekretariatet informerer til organisationsbestyrelsen i Mølevænget & Storgaarden – Info nr. 12

c. Kredsarbejdet.

KHA oplyste, at seminaret afholdes 6.-7. oktober 2012 – i samarbejde kreds 6 – idet der er en del interessefællesskaber.

d. Andet

Bestyrelsesmedlemmerne aftale hvem der deltager i de aftalte ekstraordinære afdelingsmøder i afd. 27 (VL og KM) samt 20 og 46 (KHA og EA)

Vibke Lennsbo

Vibke Lennsbo

Høj Madsen
Peter Rosborg

K. Ørskov

Bente S. Jensen

Bente S. Jensen