

RandersBolig

Postboks 916

8960 Randers SØ

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i
boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden
lørdag den 4. februar 2012



Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevangen & Storgaarden				
Mødedato:	Lørdag den 4. februar 2012 kl. 9.00 på Marsvej 1, 8960 Randers SØ			
Mødedeltagere:	Peter Jensen (PJ)			
	Jørgen Pedersen (JP)			
	Elsebeth Andersen (EA)			
	Kurt Helge Andersen (KHA)			
	Vibeke Leensbak (VL)			
	Karin El Arabi (KEA)			
	Jørgen K. Rauch (JKR)			
Afbud:	Birthe Skov Jensen (BSJ)			
Referent:	Jørgen Kragh Rauch			
PUNKT	EMNE:	BESLUTNING:	Ansvarlig:	Deadline:
053.	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	Dagsorden blev godkendt.		
054.	<u>Referat fra bestyrelsesmøde</u> Referat fra 20.12.2011 til godkendelse og underskrift.	Regnskaber og protokoller blev underskrevet. Referat blev godkendt og underskrevet.		
055.	<u>Økonomi</u> a. Godkendelse af budget 2012/2013 (bilag udsendt) b. Status 2011/12 (bilag udsendt) c. Bestyrelseshonorar Bestyrelsen skal tage stilling til, hvordan honoraret for år 2012 skal udbetales.	Blev kort gennemgået, bl.a. forklaring på adm. bidraget. Budget godkendt. Kort kommenteret. Anbefales at bruge webzonen. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal beslutte også ift. egen honorering. JP ønsker det skattefrie kontor/tlf. tilskud. Øvrige ønsker almindeligt honorar.	Led.Sekr.	

	<p>Nuværende fordeling:</p> <table border="1"> <tr> <td>Formand</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>Næstformand</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Bestyrelsesmedlemmer</td> <td>10% x 5</td> </tr> </table>	Formand	35%	Næstformand	15%	Bestyrelsesmedlemmer	10% x 5	<p>Procentfordelingen tages af den nye bestyrelse efter repræsentantskabsmøder.</p>		
Formand	35%									
Næstformand	15%									
Bestyrelsesmedlemmer	10% x 5									
056.	<p><u>Udlejningsregler</u></p> <p>Der er store lejetab – er det anledning til at vi skal drøfte udlejningsreglerne? Skal alle ligestilles, så der ikke er fortrinsret for egne beboere?</p>	<p>PJ havde ønsket dette på, og forklarede hvorfor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der har været øgede lejetab de senere år - skal vi kigge på hvad vi kan gøre for at ændre udlejningen, herunder lette udlejningsreglerne. <p>Bestyrelsen drøftede emnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skal præsenteres på repræsentantskabsmødet (med i beretningen) - der skal være et konkret forslag (konkret idé: fortrinsret til pendlere) - bør også drøftes i RandersBolig, da man i dag har fælles udlejningsregler. Tages med på næste bestyrelsesmøde, for at høre de andres synspunkter - med på temabestyrelsesmøde 22.02.12 	<p>Led.Sekr.</p> <p>Led.sekr.</p>							
057.	<p><u>Repræsentantskabsmøde 20.03.2012</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Valg til bestyrelsen • Dirigent • Indkomne forslag • Beretning 	<p>Genopstiller ikke: PJ og JP Genopstiller: EA og BSJ Formand: Bestyrelsen indstiller KHA Nye forslag: Bestyrelsen drøftede navneforslag, og KHA og KEA kontakter de to aftalte personer.</p> <p>Dirigent: PJ kontakter Mogens Vive (RAB)</p> <p>Ingen forslag indkommet.</p> <p>PJ havde udsendt forslag med stikord. Der laves skriftlig beretning, med udgangspunkt i PJ's forslag. JKR og PJ færdiggør skriftlig beretning.</p>	<p>PJ</p> <p>JKR/PJ</p>							

058.	<p><u>Spindervej</u></p> <p>Status.</p>	<p>Sammen med rådgiver og advokat er der nu lavet plan for det videre arbejde. Licitation i februar/marts. Pt. arbejdes med budgetoverskridelse på næsten 4 mill. kr.</p> <p>LBF er forespurgt ift. budgetoverskridelse - man kan gå op til lånerammen ift. at få udgiften over på huslejen, derudover skal hovedforening give tilskud. Det præcise tal afventer licitation.</p> <p>Redegørelse med i skriftlig beretning.</p>		
059.	<p><u>Randersegnens Boligforening</u></p> <p>Er vi interesseret i at skulle overtage afdelinger fra Randersegnens Boligforening og hvilke økonomiske konsekvenser får det?</p>	<p>Bestyrelsen drøftede emnet ift. interesse for at overtage boliger fra Randersegnens Boligforening. Emnet skal drøftes på repræsentantskabsmødet.</p> <p>Det skal forventes af den/de boligorganisationer der får boliger, at der er udgifter forbundet hermed. Omvendt må det også forventes at koste penge, hvis man ikke deltager.</p> <p>Orientering om status: To kuratorer, DAB og RandersBolig arbejder på tingene. Vi nærmer os en dagligdag ift. betalinger i afdelingerne. Ekstern administration er væk fra RandersBolig.</p> <p>Placering af støttede boliger er uafklaret. Vi vil arbejde for at så mange som muligt placeres i organisationer hos RandersBolig, herunder nogle i MSBolig.</p>		

060.	<p><u>RandersBolig - generelt</u></p> <p>Til drøftelse.</p>	<p>Randersegnens BF tager ekstremt mange ressourcer. Siden konkursen er der alene i december brugt ca. 340 arbejdstimer (på 14 dage).</p> <p>Dette i en travl tid med årsregnskaber og budgetter og ændringer i organisationen med nye ledere.</p> <p>Bestyrelsesmøde 27.02.2012: Alvorlig økonomisk situation, der kommer oplæg herom. Likviditet især pga. Randerseggen – akut problem. Driften analyseres, da der også er problemer her ift. økonomien.</p> <p>Sammenblanding af økonomi i Randersegnens BF med eksterne har givet dem økonomiske problemer, kan give retsligt efterspil for RandersBolig.</p> <p>Dette giver RandersBolig faldende indtægter.</p> <p>Oplæg vil indeholde oplæg til markante ændringer - besparelser, driftstilskud, øgede administrationsbidrag.</p> <p>Oplæg vil indeholde flere løsningsforlag, hvor fusion vil være den bedste og mest forsvarlige løsning, og vil derfor være den første anbefaling. Det vil skabe en god økonomi, og en økonomisk stabil organisation, fremover er 6-7 små langt mere sårbare.</p>		
061.	<p><u>Eventuelt</u></p>	<p>Intet til dette punkt.</p>		

MEDDELELSER:**a. Bestyrelsesmedlemmer****a.1. Foreløbig evaluering af afdelingsmøder, herunder TV-aftaler**

- Meget snak om tv-aftaler, idet man ikke kunne huske tidligere indgået aftales indhold og hvor det er behandlet dengang.
- Hvad gør man ift. afdelinger der ikke vil anerkende dette?
- Der skal samles op på omfanget, og nævnes i skriftlig beretning.

- Bemyndigelse til at afdelingsbestyrelsen får kompetencen til at godkende regnskab
Bestyrelsesmedlemmerne bør være bedre klædt på til denne debat.

- Afd. 19 og 20 vil gerne lægges sammen. Vi inviterer alle Østbyens afdelingsbestyrelser til møde, for at høre om andre er interesserede i at være med.

a.2. Svar til afdeling 41:

Vores forslag om et møde blev afvist, og så mener vi ikke at der kan gøres mere på nuværende tidspunkt. Der laves et par linier om hvert emne som svar.

Budgetmøder:

Blev kort kommenteret at det fungerede fint med at være på Marsvej, og ros til medarbejderne.

b. Administrationen

Nye chefer:

Teknisk chef startede 01.01.2012, HR-chef startede 01.02.2012.

Økonomichef genopslåes den kommende uge.

Procedure vedr. udlæg: Vi udbetaler ikke kontanter, men der kan gives et udlæg til bestyrelsesmedlemmer.

Status på scanning af bilag:

Med rekvisitioner – scannes.

Uden rekvisitioner, er ikke i gang. Teknisk chef og it-mand har lavet plan herfor.

Falbegrunden: JKR orienterede om møde med advokat/sælger pga. problemer i forløbet.

c. Kredsarbejdet

Kredsvalgmøde i april - kandidater. Alle organisationer i Randers opfordres til at stille med en kandidat.

d. Andet

Intet.

Sekretariatet informerer til organisationsbestyrelsen i Møllevænget & Storgaarden – Info nr. 9