

# RandersBolig

Postboks 916

8960 Randers SØ

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i  
boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden  
**onsdag den 6. april 2011**



<b>Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevej &amp; Storgaarden</b>				
<b>Mødedato:</b>	Onsdag den 6. april 2011 kl. 18.30 på Marsvej 1, 8960 Randers SØ			
<b>Mødedeltagere:</b>	Peter Jensen			
	Herluf Jakobsen			
	Jørgen Pedersen			
	Elsebeth Andersen			
	Kurt Helge Andersen			
	Vibeke Leensbak			
	Jørgen Kragh Rauch			
<b>Afbud:</b>	Birthe Skov Jensen			
<b>Referent:</b>	Jørgen Kragh Rauch			
<b>PUNKT</b>	<b>EMNE:</b>	<b>BESLUTNING:</b>	<b>Ansvarlig:</b>	<b>Deadline:</b>
009.	<b><u>Referat fra bestyrelsesmøde</u></b> Referat fra 08.03.2011 til godkendelse og underskrift.	Referatet blev godkendt og underskrevet.		
010.	<b><u>Konstituering</u></b> Konstituering efter repræsentantskabsmødet lørdag den 19. marts 2011: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg af næstformand</li> <li>• Valg af 2 medlemmer til RandersBolig's bestyrelse</li> </ul>	Bestyrelsen valgte Herluf Jakobsen som næstformand. Bestyrelsen valgte Peter Jensen og Herluf Jakobsen til bestyrelsen. Som Peters stedfortræder blev valgt Kurt Helge Andersen. Som Herlufs stedfortræder blev valgt Vibeke Leensbak.		

011.	<p><b><u>Bestyrelseshonorar</u></b></p> <p>Nuværende fordeling:</p> <table border="0"> <tr> <td>Formand</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>Næstformand</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Bestyrelsesmedlemmer</td> <td>5 x 10%</td> </tr> </table> <p>Fordeling til drøftelse.</p>	Formand	35%	Næstformand	15%	Bestyrelsesmedlemmer	5 x 10%	<p>Muligheden for udbetaling af mødediæter blev vendt. Det juridiske i forskellige modeller undersøges til næste møde, hvor fordeling så aftales.</p>	JKR	24.05.11
Formand	35%									
Næstformand	15%									
Bestyrelsesmedlemmer	5 x 10%									
012.	<p><b><u>Mødekalender for 2011</u></b></p>	<p>Fremover starter bestyrelsesmøder kl. 17.00.</p> <p>Følgende mødedatoer blev aftalt:  Tirsdag den 24.05.2011  Torsdag den 25.08.2011  Tirsdag den 25.10.2011  Møde med revisor i december.  Tirsdag den 06.03.2012</p> <p>Repræsentantskabsmøde:  Tirsdag den 20.03.2012</p> <p>Kursus for repræsentantskab:  Torsdag den 16.06.2011</p>								
013.	<p><b><u>Repræsentantskabsmødet 19.03.2011</u></b></p> <p>Evaluering af mødet.</p>	<p>Bestyrelsen evaluerede mødet:  Den praktiske mødeafvikling gik fint. Fremover holdes repræsentantskabsmødet en hverdagsaften, og ikke med kursusdelen. Dertil ingen fortæring som i dag.</p> <p>Stemningen i repræsentantskabet var ikke god, men den var skabt af få mennesker. Opbakningen til bestyrelsen var dog stor ved valgene, så der er ikke opbakning til den værste kritik.</p>								

		<p>Mail modtaget om retningslinier for at dagsordener og referater skal være tilgængelige for beboerne. Når ny hjemmeside kører, lægges alle de dokumenter vi har på hjemmesiden. Peter svarer beboeren.</p> <p>Som en del af forvaltningsrevision skal afklares, hvor store beløb der kan være á conto hos beboervalgte. Det er kun dem, der har et ansættelsesforhold, der kan rekvirere udgifter til en afdeling.</p> <p>Det skal senere overvejes, om dirigenten skal være en udenfor bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsens forberedelse skal være endnu bedre fremover, især ift. indkomne forslag.</p> <p>Hvad kan man gøre, for at bestyrelse og repræsentantskab kan blive medspillere, og ikke modspillere (eller opfattes som sådanne)?</p> <p>Bestyrelsen godkendte referat fra repræsentantskabsmødet.</p>	PJ	
014.	<p><b><u>Vedtægter</u></b></p> <p>Til drøftelse.</p>	<p>Peter ønskede en indledende debat herom, så der kan komme forslag til næste års repræsentantskabsmøde.</p> <p><i>Sammensætning af repræsentantskab:</i> I dag kan hver afdeling stille med fem repræsentantskabsmedlemmer – skal dette ændres til f.eks. tre personer?</p> <p><i>Antal medlemmer af organisationsbestyrelsen:</i> Med færre møder, som konsekvens af RandersBolig, skal det overvejes at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer. F.eks. til fem medlemmer.</p>		

		<p><i>Godkendelse af afdelingsregnskaber:</i></p> <p>- § 15, stk. 4 er vedr. kompetencen til at afdelingsbestyrelsen kan godkende regnskab. For at ændre, så afdelingsbestyrelsen kan godkende regnskabet, skal det på som forslag på næste afdelingsmøder.</p> <p>Vedtægtsændringer drøftes også på næste bestyrelsesmøde.</p>	JKR/PJ	24.05.11
015.	<p><b><u>RandersBolig</u></b></p> <p>Orientering.</p>	<p>Den kritik der fremsættes på repræsentantskabsmøder, fremføres også i RandersBolig's bestyrelse. Der afholdes ekstra bestyrelsesmøde 14.04.2011 om økonomi og disse emner, idet procedurer ift. revisionsprotokoller skal forbedres.</p> <p>Forvaltningsrevision: Der er sat dato for en række politikområder, der skal være færdige. Uddannelsespolitik for beboervalgte er vedtaget.</p> <p>Medlemmer er sammenkørt, der er ca. 16.000 medlemmer i RandersBolig. Udsendelse af adgangskoder for boligsøgende er sat igang. Hjemmeside er til finkorrektur og de sidste rettelser på vej.</p>		
016.	<p><b><u>Eventuelt</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der blev spurgt til holdningen til, at en organisation ønsker at RandersBolig skal betale for annoncering af ledige boliger. Dette er bestyrelsen imod.</li> <li>- Kalender: Vi foreslår, at der skal købes i RandersBolig, og ønsker man ikke det, så laves der i MSBolig (til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer)</li> <li>- Skal der laves materiale til at reklamere mere for RandersBolig</li> </ul>		

		- Kriterier for tildeling af boliger: Emnet skal drøftes ift. ændringer af indstillingskriterierne.		
<b>MEDDELELSER:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredsarbejdet: Kreds møde den 11. maj – PJ-HJ-JP-KHA-EA-VL deltager i mødet.</li> </ul> <p>Sekretariatet informerer til organisationsbestyrelsen i Mølløvænget &amp; Storgaarden – Info nr. 3  Sekretariatet informerer til organisationsbestyrelsen i Mølløvænget &amp; Storgaarden – Info nr. 4</p>				