

Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmøde i Mølevænget & Storgaarden		
Mødedato:	Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.00 i boligadministrationens store mødesal, Marsvej 1, 8960 Randers SØ.	
Indbudt:	150 repræsentantskabsmedlemmer	
Tilmeldt:	107 repræsentantskabsmedlemmer + 14 personer personale + Søren Madsen, BL	
Referent:	Kirsten Buur Hove	
Punkt:	Emne:	Beslutning:
1.	Valg af: a. Dirigent b. Mødesekretær c. Stemmeudvalg	Organisationsbestyrelsens formand Peter Jensen bød velkommen og omtalte kort det på mødet udleverede notat: "Forord til beretning, repræsentantskabsmøde mellem Mølevænget og Storgaarden 20.03.2012 – status 18.03.2012." Peter Jens oplyste, at der var mødt 103 stemmeberettigede op. Derefter var der en kort præsentation af nyansat teknisk chef Jens Riise Dalgaard og nyansat HR-chef Kirsten Buur Hove fra administrationen i RandersBolig. a) Søren Madsen fra BL blev valgt til dirigent. Dirigenten gennemgik de udleverede stemmesedler. b) Kirsten Buur Hove blev valgt som mødesekretær/referent. Dirigenten oplyste, at der udarbejdes et beslutningsreferat samt lydfil fra mødet. c) Stemmeudvalg blev foreslået og valgt: • Gurli Olsen fra afd. 1 • Lotte Gerding fra afd. 27 • Jane Pawalczyk fra afd. 54 • Jette Linde fra administrationen RandersBolig

		Dirigenten bemærkede følgende vedr. rettidige indkomne forslag, som ligger uden for den kompetence repræsentantskabsmødet har – og derfor ikke kan sættes til afstemning: • Forslag 1 – sagsange ved søgning af boliger: Anses som en henstilling til bestyrelsen – som bringer den videre til RandersBolig og deres procedure vedr. udlejningsregler. • Forslag 4 – IT-råd: Det foreslås, at kompetencen til at indgå TV-aftaler lægges i et udvalg. Dette ligger ikke inden for repræsentantskabets kompetenceområde at videregive denne kompetence • Forslag 5 - Viceværtordning: Der er 2 problemstillinger: 1. Det er administrationen, der leder og fordeler arbejdet vedr. viceværter 2. Beslutninger vedr. serviceniveau af viceværter i den enkelte afdeling hører hjemme på de enkelte afdelingsmøder. • Forslag 6 – Ændring af konteringer i konteringsplan: Regler om opbygning af konteringsplan er fastsat af anden lovgivning og kan ikke ændres af repræsentantskabet. • Forslag 7- opdeling af dagsordens pkt. 4 og behandling af to budgetter: Kræver bl.a. en forudgående vedtægtsændring – og det er udelukkende budgettet for Møllevænget og Storgaarden, der kan besluttet/behandles på dette repræsentantskabsmøde.
2.	Godkendelse af forretningsorden	Forretningsordenen blev godkendt.
3.	Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det seneste forløbne år	Organisationsbestyrelsens formand Peter Jensen fremlagde mundtlig beretning – som supplement til den skriftlige beretning og det på mødet udleverede notat: "Forord til beretning, repræsentantskabsmøde mellem Møllevænget og Storgaarden 20.03.2012 – status 18.03.2012." Der var en del kritiske bemærkninger til beretningerne fra forskellige afdelinger. Der henvises til lydoptagelsen fra mødet. Der blev fra afdeling 41 fremsat mistillidsvotum til den siddende bestyrelse og anmodet om skriftlig afstemning.

		Dirigenten gennemgik afstemningsbetingelserne – og nævnte herunder: • Ja - betyder det mistillid til den siddende bestyrelse • Nej – betyder det tillid til den siddende bestyrelse Optællingen efter afstemning var følgende: • 1 blank stemmeseddel • 102 gyldige stemmesedler: ○ 42 - Ja ○ 60 - Nej Mistillidsforslaget var dermed bortfaldet.
4.	Endelig godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor og fremlæggelse og godkendelse af budget	Organisationsbestyrelsens formand Peter Jensen gennemgik årsregnskab – revideret af revisor. Der blev stillet forskellige kritiske spørgsmål til regnskabet. For uddybning - henvises til lydoptagelsen fra mødet. Regnskabet blev godkendt ved afstemning. Organisationsbestyrelsens formand Peter Jensen gennemgik budget. Der blev stillet forskellige kritiske spørgsmål til budgettet. For uddybning - henvises til lydoptagelsen fra mødet. Budgettet blev godkendt ved afstemning.
5.	I henhold til boligorganisationens vedtægter § 6 stk. 5 bemyndiges boligorganisationens bestyrelse til at beslutte væsentlig forandring af afdelingens ejendomme samt grundkøb, herunder pantsætning af boligorganisationens og dens afdelingers ejendomme, også i forbindelse med konverteringer	Bestyrelsens mandat blev drøftet. Bestyrelsen trak punktet tilbage og bemærkede, at såfremt der skal handles, købes eller sælges fast ejendom det næste år – skal dette forelægges repræsentantskabet til godkendelse.
6.	Behandling af eventuelt indkomne forslag 1. Forslag til ny sagsgang for søgning af boliger	1. Kritik af udlejningsprocedurerne blev taget til efterretning og videregives til administrationen for Randers Bolig, med ønske om mere tydelighed vedr. placering i boligkøen. Desuden fremkom forslag om at få tilsendt tegning

	2. Forslag til genindførsel af opslag af ledige boliger i avisen 3. Forslag til at repræsentantskabsmøder fremover afholdes et andet sted end på administrationens kontor 4. Forslag til at der oprettes et IT-Råd med repræsentanter fra Møllevenget & Storgaardens afdelingsbestyrelser, som skal varetage beboernes ønsker og skal arbejde på, at beboerne får div. digitale forbindelser "til den rigtige pris" 5. Forslag til at viceværtordningen bliver tilbageført til "før i tiden" (ca. 3 år tilbage), således at der bliver en fast vicevært i afdelingen, som kun skal varetage renholdelse/orden og ikke som nu også være "håndværker"	over bolig sammen med boligtilbud. 2. Der var indkommet 2 forslag vedr. dette. Bestyrelsen indstillede, at forslagene afvises bl.a. fordi der er risiko for at avisannoncering vil være uaktuel og dyr, men bestyrelsen forslår, at man tager forslagene med i overvejelserne i forbindelse med debatten i RandersBolig, hvad angår den del der omfatter eventuel annoncering af lejligheder, der ikke umiddelbart kan lejes ud. Bestyrelsen ændringsforslag blev vedtaget ved afstemning 3. Alternative mødesteder og tidspunkter blev drøftet – herunder økonomi. Bestyrelsen kom med forslag om, at de fremover fortsat tager højde for behovet for ordentlig plads til alle og tager det med i den fremtidige planlægning af møder – samt overvejer muligheden for evt. weekendmøder. Bestyrelsen forslag blev godkendt. 4. Bestyrelsen samt afd. 41 fremkom med bemærkninger til forslaget – herunder at forslaget delvist er efterkommet, da det fortsat er muligt for den enkelte afdeling, at tage stilling til lokale aftaler. Bestyrelsen mener, at der bedst opnås stordriftsfordele ved fortsat at behandle dette i fællesskab under RandersBolig. Det delvise ændringsforslag lød derfor, at der ikke oprettes et IT-råd i regi af Møllevenget og Storgaarden – men at fælles IT-opgaver evt. kan behandles af det IT-udvalg, der nedsættes i RandersBolig regi. Ændringsforslagene om ikke at oprette IT-råd blev vedtaget ved afstemning. 5. Dirigenten henviste til den tidligere omtale af dette forslag - under punkt 1 - at kompetencen til at tage beslutninger vedr. dette område er dels hos administrationen og dels hos de enkelte afdelinger vedr. serviceniveau. Derfor falder forslaget uden for den kompetence repræsentantskabet har.
--	---	---

6. Forslag til ændring af konteringsplan 7. Forslag til at punkt 4 i denne dagsorden ændres til: 4A. Godkendelse af årsregnskab 4B. Godkendelse af budget Under punkt 4B bør der laves 2 budgetter. Budget 1: Dette budget skal udarbejdes med den nuværende struktur der er pt. i RandersBolig, hvor Randersegnens Boligforening eller dele deraf stadig indgår som organisation i RandersBolig Budget 2: Dette budget bør udarbejdes med en ny struktur i RandersBolig, hvor Randersegnens Boligforening ikke indgår 8. Forslag til at organisationsbestyrelsen i Møllevænget & Storgaarden pålægges at sikre, at følgende oplysninger på deres organisationsbestyrelsesmedlemmer og afdelingsformænd til enhver tid er ajourførte og tilgængelige for lejerne i boligorganisationen. - Organisation / afdeling - Navn - Titel - Adresse - Telefonnummer - E-mail adresse 9. Forslag til at organisationsbestyrelsen pålægges at ændre	6. Dirigenten henviste til den tidligere omtale af dette forslag - under punkt 1 - at kompetencen til at tage beslutninger vedr. konteringsplanens opbygning falder uden for den kompetence repræsentantskabet har. På baggrund af ønsket om en rigtig og gennemskuelig postering opfordres bestyrelsen til at arbejde målrettet videre med dette - også på lovgivningsniveau. 7. Dirigenten henviste til den tidligere omtale af dette forslag – herunder at det kræver vedtægtsændring i f.h.t. konteringsplanen - og det ikke er muligt at behandle 2 forskellige budgetforslag. Derfor blev forslaget ikke sat til afstemning. 8. Afd. 41 uddybende forslaget – et ønske om at “det blå hæfte” – bliver omsat elektronisk på hjemmesiden. Dirigenten påpegede at man godt kan vedtage dette – men kan ikke pålægge bestyrelsesmedlemmer at oplyse private adresser m.m. Det er frivilligt. De afdelinger, der ønsker det, skal kunne få deres navne m.m. på hjemmesiden. Bestyrelsen oplyste, at der arbejdes på dette i RandersBolig. 9. Bestyrelsen gjorde opmærksom på bekostninger i forslaget – bestyrelsen
--	--

	boligorganisationens navn fra "Møllevenget & Storgaarden" til "MSbolig" fra den 1. oktober 2012 og i den forbindelse få udarbejdet et forslag til nyt logo, som præsenteres for repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2013 10. Forslag til at organisationsbestyrelsen pålægges at opsiges administrationsaftalen med RandersBolig med senest udtrædelse den 1. januar 2015 og flytte boligorganisationen Møllevenget & Storgaarden med egen administration tilbage til administrationsbygningen på Reberbanevej 8	forslår det afventer udviklingen og det behandles på repræsentantskabsmødet næste år. Ændringsforslaget blev godkendt ved afstemning 10. Dirigenten oplyste, at forslagsstiller d.d. var fremkommet med ændringsforslag: "Organisationsbestyrelsen pålægges at arbejde for, at administrationsaftalen med RandersBolig skal opsiges med seneste udtrædelse den 1. januar 2015....." Punktet blev drøftet – for uddybning henvises til lydoptagelsen fra mødet. Bestyrelsen foreslog, at forslaget udsættes til repræsentantskabsmødet i 2013. Bestyrelsens indstilling blev vedtaget.
7.	1. Valg af formand På valg: Peter Jensen (modtager ikke genvalg) 2. Valg af 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen På valg: Birthe Skov Jensen (modtager genvalg) Elsebeth Andersen (modtager genvalg) Jørgen Pedersen (modtager ikke genvalg) 3. Valg af 2 suppleanter	1. Valg af formand: Kurt Helge Andersen blev indstillet af en enig bestyrelse. Der blev ikke opstillet modkandidat. Kurt Helge Andersen blev derfor valgt. 2. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen: Dirigenten oplyste, at idet der skal vælges en substitut for Kurt Helge Andersen, som nu var valgt til formand. Derfor skulle der vælges 4: • 3 personer for en 2 årig periode • 1 person for en 1-årig periode - for Kurt Helge Andersen Der var opstillet 7 kandidater før mødet. Desuden blev der på mødet opstillet 3 yderligere kandidater: • Thorkild Westergaard Andersen afd. 41 • Heine Bertelsen afd. 24 • Esther Pedersen afd. 24 De enkelte kandidater præsenterede sig. Dirigenten redegjorde for

valgproceduren. Valget blev gennemført.

Stemmerne fordelte sig som følgende:

Birthe Skov Jensen afd. 31	56
Elsebeth Andersen afd. 14	68
Kaj Madsen afd. 27	69
Peter Rosborg afd.67	44
Ove Pedersen afd. 37	11
Lars Kofoed afd. 7	22
Bent Laursen afd. 24	28
Thorkild W. Andersen afd. 41	25
Heine Bertelsen afd. 24	37
Esther Pedersen afd. 24	40

Stemmefordelingen betød, at følgende blev valgt ind i bestyrelsen:

- Birthe Skov Jensen afd. 31 – for 2 år
- Elsebeth Andersen afd. 14 – for 2 år
- Kaj Madsen afd. 27 – for 2 år
- Peter Rosborg afd.67 – for 1 år

3.

Valg af 2 suppleanter

Dirigenten oplyste, at den indstillede suppleant – Pernille Hansen afd. 49 – ikke ønskede at opstille.

Dirigenten foreslog, at de der havde fået næst-flest stemmer indstilles til suppleanter - hvilket blev godkendt.

Derfor blev følgende valgt:

- Esther Pedersen afd. 24 som 1. suppleant
- Heine Bertelsen afd. 24 som 2. suppleant

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Revisionsinstituttet. Revisionsinstituttet blev genvalgt.

9.	Eventuelt	Kurt Helge Andersen: • Takkede for valget til bestyrelsen • Takkede Peter Jensen og Jørgen Pedersen – for godt solidt og ærligt arbejde. • Lovede, at der vil blive arrangeret et stormøde for repræsentantskabet inden sommerferien – hvor alle kan komme med forslag til, hvilke spørgsmål/punkter man ønsker drøftet. Herluf Jacobsen takkede Peter Jensen for håndteringen af de mange udfordringer og ønskede tillykke til Kurt Helge Andersen med formandskabet. Svend Jensen opfordrede til at omsætte det ofte anvendte ord beboerdemokrati til praksis – med god bistand fra administrationen. John Pedersen efterlyste rapporter. Kurt Helge Andersen oplyste at organisationsanalysen findes på hjemmesiden - og vedr. aftaler med TV-udbyder, vil der blive arrangeret informationsmøder.
Underskrift formand: Peter Jensen		Underskrift dirigent: 