

Møllevænget & Storgaarden

Referat fra bestyrelsesmøde

tirsdag den 7. februar 2017 kl. 17.00

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere:

Bestyrelsen

Lars Krogsdorf-Jensen	(LKJ)
Elsebeth Andersen	(EA)
Vibeke Leensbak	(VL)
Peter Rosborg	(PR)
John Holse Pedersen	(JHP)
Preben Søndergaard	(PS)

Gæst

Kenneth Biirsdal, Deloitte	(KB)
Lars Jørgen Madsen, Deloitte	(LJM)

Administrationen

Dennis M. Christensen	(DMC)
Jette Halkjær	(JHL)
Karin Jensen - referent	(KAJ)

Afd.	Navn:	Afd.	Navn:
1	Fuglebakken Fuglebakken 53-81	29	Børneinstitution Gl. Jenumvej 2-4
2	Fuglebakken 1 Fuglebakken 48-52, Lodsejervej 17-21	31	Platanvænget Platanvej 1A-47B
3	Fuglebakken 2 Fuglebakken 40-46, Nattergtalvej 16-22	33	Nobilislunden/Citronlunden Nobilislunden 1-53, Citronlunden 1-51
6	Rosenvænget 1 H. Stillingsvej 7-13, Stadfeldtsvej 1-17	34	Mariagervej 38
7	Rosenvænget 2 Stadfeldtsvej 19-39, P. Knudsensvej 14-18	36	Mariagervej 29-31
8	Rosenvænget H. Stillingsvej 12-26, Scandiagade 2-8	37	P. Knudsensvej 4
9	Rosenvænget 3 P. Knudsensvej 20-30, H. Stillingsvej 15-25, Stadfeldtsvej 2-18	40	Stemannsgade 3A
10	Højgården Mariagervej 28-36	41	Nobilislunden Nobilislunden 50-68, & 55-65
11	Rosenvænget 4 Stadfeldtsvej 26-36, H. Stillingsvej 27-43	42	Anemonevej 16-42
12	Møllehuset Flintebjerg Allé 11-13, Gl. Hadsundsvej 5a,b,c	43	Villabyen 1 Nørrebrogade 159-173, Artillerivej 2-16, Majorvej 31-37
13	Rosendal H. Stillingsvej 8A-10B	44	Villabyen 2 Gardervej 1-13, Glarbjergvej 59-67, Majorvej 2-26 & 3-25, Pionervej 1-10
14	Mariehøj Mariagervej 11-13	45	Lillegården Langgade 2, Mariagervej 71-73
15	Rosenvænget 5 H. Stillingsvej 28-30, P. Knudsensvej 32-36	46	Gl. Lervang Gl. Lervang 21-31
16	Rosenvænget 6 H. Stillingsvej 38-52	47	Gl. Hadsundvej Gl. Hadsundvej 6
17	Rosenvænget 7 H. Stillingsvej 54-64	48	Glarbjergvej Glarbjergvej 57
18	Rosenvænget 8 P. Knudsensvej 8-12	49	Højhuset Glarbjergvej 148-156
19	Østervænget Stadfeldtvej 41-45, M. Andersensvej 2-18	50	Glarbjergvej-Nørrebrogade Glarbjergvej 110-122, Nørrebrogade 140-148
20	Østervænget M. Andersensvej 20-34	51	Jenumparken 3 Husarvej 1-17, Kompagnivej 2-18, Garnisonsvej 31-35
21	Rosenvænget 9 H. Stillingsvej 66-72	52	Gl. Hadsundvej 20
22	Garager M. Andersensvej (garageanlæg)	53	Myrdalsvej Myrdalsvej 1-75 & 2-54
23	Østervold Nørrestræde 1	54	Spindervej Rebslagervej 8-10 & 14-16, Reberbanevej 12
24	Ungskuepladsen Falkevej 9-41, Glarbjergvej 124-146	56	Flyvervej 5
25	Område Glarbjergvej Glarbjergvej 109-111, Brigadevej 1-21, Infanterivej 9-19	57	Spindervej Spindervej 8
26	Område Infanterivej Infanterivej 1-7	67	Skovvænget Schaldemosevej 9-19, 8-14 & 21-27
27	Jenumparken 1 Flyvervej 2-26, Garnisonsvej 1-3	68	Garnisonsvej Garnisonsvej 10A-26D, 5A-5K
28	Jenumparken 2 Gl. Jenumvej 6-14, Husarej 2-40, Garnisonsvej 7-19	69	Adelgade Adelgade 21-23, Stemannsgade 9A & 9B, Ungdomsboliger

Dagsorden

side

666.	Godkendelse af dagsorden	5
667.	Bestyrelsesforhold.....	5
668.	Godkendelse af referat.....	6
669.	Årsregnskab 2015/2016	6
670.	Revisionsprotokol	6
671.	Budget 2017/2018	7
672.	Tilskud til afdelinger – godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden.....	7
673.	Aktionsplan.....	8
674.	Fremtidig mødeoversigt.....	8
675.	Eventuelt	9

666. 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. e-mail 31. januar 2017 til bestyrelsen

Referat:

LKJ bød alle velkommen, særligt KB og LJM fra Deloitte samt JHL og DMC. Han orienterede om, at JHP ville komme lidt senere.

Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen.

667. Bestyrelsesforhold

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesformand Kaj Herholdt Madsen har den 31. januar 2017 pr. mail meddelt administrationen, at han er udtrådt som formand for boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden. Næstformand Lars Krogsdorf-Jensen varetager derfor funktionen som formand ind til repræsentantskabsmødet tirsdag den 14. marts 2017 på restaurant Skovbakken.

Da Peter Rosborg er personlig suppleant for Kaj Herholdt Madsen til RandersBoligs bestyrelse, indtræder Peter Rosborg i RandersBoligs bestyrelse ind til det konstituerende møde i april.

Administrationen har, på grund af formandens udtræden, udarbejdet et nyt udkast til indkaldelse til repræsentantskabsmøde med valg af formand. Indkaldelsen vedlægges dagsordenen.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender det tilrettede udkast til indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Bilag vedlagt:

- Udkast til indkaldelse til repræsentantskabsmøde med følgebrev

Referat:

LKJ orienterede om, at den tidligere formand havde valgt at trække sig fra posten, hvorfor bestyrelsen havde besluttet, at han LKJ skulle være fungerende formand frem til repræsentantskabsmødet i marts 2017.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte det tilrettede udkast til indkaldelse til repræsentantskabsmødet.

668. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat af ordinært møde i bestyrelsen tirsdag den 17. januar 2017, udsendt til bestyrelsen pr. e-mail den 27. januar 2017.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender referatet fra 17. januar 2017

Bilag vedlagt:

- Referat fra mødet 17. januar 2017

Referat:

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

669. Årsregnskab 2015/2016

Sagsfremstilling:

Der er nu udarbejdet årsregnskab, spørgeskema og ledelsesberetning for boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden samt afdelingerne. Administrationen gennemgår regnskaberne og ledelsesberetningen på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen behandler regnskabet og træffer beslutning om godkendelse

Bilag vedlagt:

- Hovedorganisationens regnskab 2015/2016 med spørgeskema
- Ledelsesberetning
- Prognose dispositionsfond

Referat:

JHP ankom til mødet.

JHL gennemgik regnskabet og ledelsesberetningen.

Hun kunne konkludere, at Møllevænget & Storgaarden havde positiv fremgang på samtlige parametre. Hun konstaterede desuden, at den ekstraopkrævning på 1.000 kr. pr. lejemål pr. år til genopretning af dispositionsfonden ikke længere ville blive opkrævet efter 2016/2017.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2015/2016.

670. Revisionsprotokol

Sagsfremstilling:

Udkast til revisionsprotokollat udsendes i anledning af afslutning af årsregnskab sammen med dagsorden. Revisor Kenneth Biirsdahl og revisor Lars Jørgen Madsen fra Deloitte er tilstede på mødet for gennemgang af revisionsprotokollat og tilhørende regnskab.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet

Bilag vedlagt:

- Revisionsprotokollat 2015/2016

Referat:

Revisor gennemgik via dias revisionsprotokollatet.

Revisor var enig med JHL i Møllevænget & Storgaardens positive fremgang og roste herfor.

Bestyrelsen var begejstrede for det nye tiltag til fremlæggelse, og godkendte herefter revisionsprotokollatet.

671. Budget 2017/2018**Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet budgetforslag for hovedforeningen for driftsåret 1. oktober 2017 – 30. september 2018.

Indstilling:

- At bestyrelsen behandler budgettet og træffer beslutning om godkendelse

Bilag vedlagt:

- Budgetforslag 2017/2018 for hovedorganisationen

Referat:

JHL gennemgik kort budget 2017/2018.

Bestyrelsen godkendte budget 2017/2018.

672. Tilskud til afdelinger – godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden**Sagsfremstilling:**

I budget 2017/18 er der indregnet et tilskud fra dispositionsfonden til

Boligsocial helhedsplan Jennumparken	108.348 kr.
Tilskud til boligsocial rådgiver	210.000 kr.
Forebyggelse af tomgangstab afdeling 40	24.000 kr.
Forebyggelse af tomgangstab afdeling 69	18.000 kr.
Tilskud til dækning af resultatkonto afdeling 69	<u>36.000 kr.</u>
I alt	396.348 kr.

Afdeling 69 har i en årrække fået driftsstøtte fra hovedforeningen pga. afdelingens økonomiske problemer.

Desuden udlejes til Randers Kommune 3 lejemaal med lejenedsættelse på hver 500 kr. pr. måned.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender tilskud på 108.348 kr. fra dispositionsfonden til boligsocial helhedsplan i Jennumparken
- At bestyrelsen godkender tilskud på 210.000 kr. fra dispositionsfonden til boligsocial rådgiver
- At bestyrelsen godkender tilskud på 24.000 kr. fra dispositionsfonden til forebyggelse af tomgangstab i afdeling 40
- At bestyrelsen godkender tilskud på kr. 18.000 fra dispositionsfonden til forebyggelse af tomgangstab i afdeling 69
- At bestyrelsen godkender tilskud på 36.000 kr. fra dispositionsfonden til dækning af resultatkonto i afdeling 69

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat:

Bestyrelsen godkendte ovennævnte tilskud fra dispositionsfonden i budget 2017/2018.

673. Aktionsplan**Sagsfremstilling:**

Forslag fra bestyrelsen om konkrete sager til beslutning samt spørgsmål der kræver udredninger foreslås fastsat og prioriteret ved hjælp af dette redskab.

Indstilling:

- Det indstilles, at bestyrelsen kommer med forslag til aktionsplanen

Bilag vedlagt:

- Aktionsplan

Referat:

Bestyrelsen tog aktionsplanen til efterretning.

674. Fremtidig mødeoversigt

Bestyrelsesmøder:	
Tirsdag den 4. april 2017 kl. 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde/ konstituering
Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 19. september 2017 kl. 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 14. november 2017 kl. 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde

Fremtidige møder:	
Mandag den 6. februar 2017 kl. 17.00	Budgetcafé
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 17.00	Budgetcafé
Torsdag den 9. marts 2017 kl. 17.00	Budgetcafé

Repræsentantskabsmøde 2017:	
Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 17.30	Ordinært repræsentantskabsmøde

Afdelingsmøder 2017:	
Uge 8 og 9 – 16 afdelinger	Afdelings-/regnskabsmøder
Uge 14, 16, 18 og 19 – 34 afdelinger	Afdelings-/budgetmøder

Kommende møde:	
Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 17.00	Kursus for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer m/flere

Indstilling:

- Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Oversigt over afdelingsmøder 2017 med navne på deltagere

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

675. Eventuelt

Inden mødet havde JHL sendt budget for afdeling 40-48-49-69 til godkendelse ved bestyrelsen, da afdelingerne ikke selv har afdelingsbestyrelser.

Bestyrelsen godkendte at afdelingernes budgetter kan fremlægges på afdelingsmøderne. Afdeling 49 med en 0% stigning i stedet for en nedsættelse ellers ingen ændringer.

Kaj orienterede om, at der havde været licitation i den infrastrukturelle helhedsplan i Glarbjergvejområdet samt at licitationen havde holdt sig inden for det bevilligede beløb.