

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Dagsorden udsendt den 13. februar 2018

Referat udsendt den 1. marts 2018

Referat fra formøde inden generalforsamling

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 17.00

Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C



Mødedeltagere

Bestyrelsen:	Mogens Vive	(MV)
	Jannie Østergaard Amdi	(JØA)
	Else Christensen	(EC)
	Benny Kristiansen	(BK)
	Karl Pedersen	(KP)
Administrationen:	Kenneth T. Hansen	(KTH)
	Inge Bahn (referent)	(IBA)
Afbud:	Kenneth T. Hansen	(KTH)

Dagsorden

187.	Godkendelse af dagsorden	3
188.	Godkendelse af referat	3
189.	Revisionsprotokol	3
190.	Budgetkontrol	3
191.	Orientering fra formanden	4
192.	Orientering fra administrationen	4
193.	Orientering fra drifts- og projektafdelingen	4
194.	Hjertestarter	5
195.	Afdelingsmøde og generalforsamling	5
196.	Mødekalender	6
197.	Eventuelt	6

187. Godkendelse af dagsorden

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

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat/Godkendt

Dagsordenen blev godkendt.

188. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. december 2017 er udsendt til bestyrelsen den 22. december 2017.

Der medbringes et eksemplar af referatet på mødet, til godkendelse og underskrift.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet.

Referat/Godkendt

Referatet blev godkendt og underskrevet.

189. Revisionsprotokol

Revisionsprotokol medbringes på mødet og fremlægges til orientering.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/Godkendt

Der var intet nyt til revisionsprotokollen, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

190. Budgetkontrol

Der orienteres om boligorganisationens budgetkontrol pr. 31. december 2017.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag vedlagt

- Budgetkontrol pr. 31.12.17

Referat/Godkendt

IBA gennemgik budgetkontrollen pr. 31. december 2017, som blev taget til efterretning.

191. **Orientering fra formanden**

Formanden orienterer om nyt fra organisationen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/Godkendt

MV orienterede om, at han selv og JØA stiller op i forbindelse med valget til 10. kreds i BL.

Orienteringen blev taget til efterretning.

192. **Orientering fra administrationen**

Der orienteres om nyt fra administrationen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/Godkendt

IBA orienterede om den samtykkeerklæring, som bestyrelsen – jf. persondataforordningen – skal give i forbindelse med offentliggørelse af personoplysninger på hjemmesiden og/eller til internt brug i RandersBolig.

Orienteringen blev taget til efterretning og samtykkeerklæring blev underskrevet.

193. **Orientering fra drifts- og projektafdelingen**

Der orienteres om nyt fra drifts- og projektafdelingen, herunder bl.a.;

Status på helhedsplan

Randers Kommune har i december 2017 tilkendegivet, at de støtter op om det videre arbejde med en helhedsplan i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874.

Derudover har Landsbyggefonden i januar 2018 meddelt, at ansøgningen om støtte er under behandling, og at der er afsat beløb beregnet ud fra det foreløbige omfang af støttede lån på 75 mio. kr. Der er dog ikke dermed givet tilsagn om støtte. Landsbyggefonden skønner på baggrund af den hidtidige praksis, at sagen forventes at få tilsagn i 2021 eller senere.

Det videre forløb omfatter herefter dels rådgivernes tilpasning af helhedsplanen til de kriterier, som Landsbyggefonden fremførte på deres besigtigelse den 14. marts 2017, dels en række undersøgelser, der bl.a. skal belyse omfanget af fugt og skimmelsvamp, revner i facader og eventuelle afværgeforanstaltninger m.v.

Til dette videre arbejde anmodes om en bevilling på 750.000 kr. fra dispositionsfonden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender en bevilling på 750.000 kr. til det videre arbejde.

Bilag vedlagt

- Afsætninger renoveringsstøtte LBF

Referat/Godkendt

IBA orienterede om det videre arbejde i forbindelse med helhedsplanen, herunder tilpasning af planen samt iværksættelse af diverse forundersøgelser.

MV tilkendegav, at han savner løbende information – f.eks. i form af informationsmøder – om arbejdet med helhedsplanen, hvilket den øvrige bestyrelse erklærede sig enig i.

Bevillingen på 750.000 kr. fra dispositionsfonden til det videre arbejde med helhedsplanen blev godkendt, dog med en understregning af at der ønskes mere information fremadrettet.

194. Hjertestarter

På bestyrelsesmødet den 14. december 2017 blev der opfordret til en revurdering af den tidligere beslutning om ikke at etablere en hjertestarter i afdelingen.

En hjertestarter model ZOLL AED Plus inkl. et rustfrit, vejrbestandigt hjertestarter-skab til udendørs brug kan anskaffes for ca. 18.000-19.000 kr. inkl. moms.

Inkl. i denne pris tilbydes et introduktionskursus for op til 50 personer. Introduktionskurset forestås af Beredskabsforbundets Uddannelsescenter og kan afholdes lokalt i afdelingen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter eventuel etablering af en hjertestarter.

Bilag vedlagt

- ZOLL AED Plus hjertestarter
- Skab til hjertestarter

Referat/Godkendt

Etablering af en hjertestarter blev vedtaget. IBA sørger for iværksættelse.

195. Afdelingsmøde og generalforsamling

Drøftelse af det efterfølgende afdelingsmøde samt generalforsamlingen, herunder dagsordener samt valg til/af bestyrelse, dirigent og referent.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det efterfølgende afdelingsmøde samt generalforsamlingen.

Referat/Godkendt

Dagsordenen for hhv. afdelingsmøde og generalforsamling blev gennemgået.

196. Mødekalender

Bestyrelsesmøder 2018		
Torsdag den 5. april 2018 kl. 15.30	Bestyrelsesmøde	
Torsdag den 23. august 2018 kl. 15.30	Bestyrelsesmøde	

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

Referat/Godkendt

Mødekalenderen blev taget til efterretning og mødetidspunktet kl. 15.30 fastholdt.

197. Eventuelt

En bredbåndsforbindelse i festsalen overvejes, bl.a. til afspilning af musik.

I forbindelse med den forestående renovering af vaskehusene overvejes det, om der kan/skal bevilges flere timer til rengøringen, hvilket ikke er indarbejdet i budgettet. IBA undersøger kontrakten med den nuværende rengøringshjælp, herunder timeantal, evt. overenskomst, lønregulering etc.