

Møllevænget & Storgaarden

Referat fra bestyrelsesmøde

torsdag den 22. oktober 2020 kl. 12.30

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere:**Bestyrelsen**

Preben Søndergaard	(PS)
Vibeke Leensbak	(VL)
Lars Krogsdorf-Jensen	(LKJ)
Peter Rosborg	(PR)
John Holse Pedersen	(JHP)
Jette Christiansen	(JEC)
Knud Rothmann	(KNR)

Administrationen

Kenneth Hansen	(KTH)
Karin Jensen - referent	(KAJ)

Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-20	Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-20
1	Fuglebakken Fuglebakken 53-81	15	703	29	Børneinstitution Gl. Jennumvej 2-4		
2	Fuglebakken 1 Fuglebakken 48-52, Lodsejervej 17-21	24	701	31	Platanvænget Platanvej 1A-47B	66	675
3	Fuglebakken 2 Fuglebakken 40-46, Nattergalvej 16-22	32	747	33	Nobilislunden/Citronlunden Nobilislunden 1-53, Citronlunden 1-51	53	942
6	Rosenvænget 1 H. Stillingsvej 7-13, Stadfeldtsvej 1-17	78	735	34	Mariagervej 38	8	876
7	Rosenvænget 2 Stadfeldtsvej 19-39, P. Knudsensvej 14-18	78	734	36	Mariagervej 29-31	19	894
8	Rosenvænget H. Stillingsvej 12-26, Scandiagade 2-8	12	560	37	P. Knudsensvej 4	32	1036
9	Rosenvænget 3 P. Knudsensvej 20-30, H. Stillingsvej 15-25, Stadfeldtsvej 2-18	130	677	40	Stemannsgade 3A	3	997
10	Højgården Mariagervej 28-36	47	730	41	Nobilislunden Nobilislunden 50-68, & 55-65	16	795
11	Rosenvænget 4 Stadfeldtsvej 26-36, H. Stillingsvej 27-43	109	641	42	Anemonevej 16-42	81	596
12	Møllehuset Flintebjerg Allé 11-13, Gl. Hadsundsvej 5a,b,c	55	763	43	Villabyen 1 Nørrebrogade 159-173, Artillerivej 2-16, Majorvej 31-37	20	763
13	Rosendal H. Stillingsvej 8A-10B	27	556	44	Villabyen 2 Gardervej 1-13, Glarbjergvej 59-67, Majorvej 2-26 & 3-25, Pionervej 1-10	46	687
14	Mariehøj Mariagervej 11-13	18	695	45	Lillegården Langgade 2, Mariagervej 71-73	18	525
15	Rosenvænget 5 H. Stillingsvej 28-30, P. Knudsensvej 32-36	31	533	46	Gl. Lervang Gl. Lervang 21-31	36	647

RandersBolig

Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-20	Afd.	Navn:	Antal lejl.	M2 leje pr. 01/10-20
16	Rosenvænget 6 H. Stillingsvej 38-52	43	752	47	Gl. Hadsundvej Gl. Hadsundvej 6	14	677
17	Rosenvænget 7 H. Stillingsvej 54-64	35	601	48	Glarbjergvej Glarbjergvej 57	4	777
18	Rosenvænget 8 P. Knudsensvej 8-12	23	696	49	Højhuset Glarbjergvej 148-156	70	730
19	Østervænget Stadfeldtsvej 41-45, M. Andersensvej 2-18	86	616	50	Glarbjergvej-Nørrebrogade Glarbjergvej 110-122, Nørrebrogade 140-148	75	655
20	Østervænget M. Andersensvej 20-34	60	722	51	Jennumparken 3 Husarvej 1-17, Kompagnivej 2-18, Garnisonsvej 31-35	135	565
21	Rosenvænget 9 H. Stillingsvej 66-72	32	668	52	Gl. Hadsundvej 20	22	903
22	Garager M. Andersensvej (garageanlæg)			53	Myrdalsvej Myrdalsvej 1-75 & 2-54	64	880
23	Østervold Nørrestræde 1	6	550	54	Spindervej Rebslagervej 8-10 & 14-16, Reberbanevej 12	41	966
24	Ungskuepladsen Falkevej 9-41, Glarbjergvej 124-146	181	725	56	Flyvervej 5	32	821
25	Område Glarbjergvej Glarbjergvej 109-111, Brigadevej 1-21, Infanterivej 9-19	106	701	57	Spindervej Spindervej 8	24	914
26	Område Infanterivej Infanterivej 1-7	24	474	67	Skovvænget Schaldemosevej 9-19, 8-14 & 21-27	86	642
27	Jennumparken 1 Flyvervej 2-26, Garnisonsvej 1-3	90	549	68	Garnisonsvej Garnisonsvej 10A-26D, 5A-5K	40	1.103
28	Jennumparken 2 Gl. Jennumvej 6-14, Husarej 2-40, Garnisonsvej 7-19	207	583	69	Adelgade Adelgade 21-23, Stemannsgade 9A & 9B, Ungdomsboliger	54	1.025

Dagsorden

side

1042. Godkendelse af dagsorden	5
1043. Godkendelse af referat	5
1044. Revisionsprotokol.....	6
1045. Konstituering.....	6
a - Konstituering af medlemmer til RandersBolig bestyrelse.....	6
b - Konstituering af suppleanter til RandersBolig	6
c - Valg af repræsentantskabsmedlem til RandersBolig	7
d - Konstituering af Informationsudvalg	7
e - Konstituering af Byggeudvalg	8
f - Konstituering af arbejdsgruppe "Vision"	8
g - Konstituering af bestyrelsens repræsentant i Bysekretariatet	8
1046. Bestyrelseshonorar.....	9
1047. Byggeudvalgsvederlag.....	9
1048. Status for tomgange og tab ved fraflytning	10
1048a - Nyt punkt, Afdelingssager til beslutning.....	11
1048a1 - Afdeling 22, garageafdeling – Projekt til brug ved ansøgning om byggekvote	11
1048a2 - Afdeling 43 og 44, Villabyen – Revidering af foreslåede renovering	12
1049. Trækningsretsprognose	12
1050. Repræsentantskabsmøde	13
a - Evaluering af repræsentantskabsmøde den 22. september 2020.....	13
b - Repræsentantskabsmøde den 18. marts 2021	13
1051. Styringsdialog med Randers Kommune 2020.....	14
1052. Byggeudvalg	14
1053. Spørgsmål til udvalg.....	14
1054. Orientering fra formanden	15
1055. Orientering fra administrationen	15
1056. Aktionsplan	15
1057. Fremtidig mødeoversigt	16
1058. Meddelelser	16
1059. Eventuelt	17

1042. 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 den 15. oktober 2020 til bestyrelsen

Referat:

PS bød velkommen til mødet.

KTH anmodede om at få 2 ekstra punkter på dagsordenen, da det var vigtigt, at de blev behandlet snarest, og der var lang tid til næste bestyrelsesmøde.

Det drejede sig om:

- **Afdeling 22, hvor en eventuel anmodning om byggekvoter skulle indsendes til Randers Kommune inden udgangen af 2021**
- **Afdeling 43 og 44, hvor man havde modtaget en rapport fra Randers Kommune om bevaringsværdig. Rapporten betød at renovering og økonomi skulle genberegnes**

Han foreslog, at punkterne blev taget som punkt 1048a1 og 1048a2.

Bestyrelsen bakkede op og godkendte herefter dagsordenen.

1043. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra ordinært møde i bestyrelsen tirsdag den 8. september 2020, udsendt til bestyrelsen pr. e-mail den 22. september 2020 samt referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2020, udsendt til bestyrelsen pr. e-mail den 28. september 2020.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender og underskriver referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 8. september 2020 samt referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2020

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen godkendte samt underskrev referaterne fra tirsdag den 8. september og tirsdag den 22. september 2020.

1044. Revisionsprotokol

Sagsfremstilling:

Deloitte har være på uanmeldt eftersyn den 1. september 2020.
Det uanmeldte beholdningseftersyn gav ikke anledning til bemærkninger.

Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Mail af 11/9-2020 fra Deloitte

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1045. Konstituering

Formand og næstformand blev konstitueret på konstituerende bestyrelsesmøde den 22. september 2020.

Preben Søndergaard blev enstemmigt valgt til formand.

Vibeke Leensbak blev enstemmigt valgt til næstformand.

a - Konstituering af medlemmer til RandersBolig bestyrelse

Sagsfremstilling:

Konstituering af 2 medlemmer til bestyrelsen i RandersBolig efter repræsentantskabsmødet den 22. september 2020.

LKJ er valgt til næstformand i RandersBolig på repræsentantskabsmøde den 22. juni 2020.

Indstilling:

- At bestyrelsen konstituerer sig med 2 medlemmer til bestyrelsen i RandersBolig

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen konstituerede sig med PS og VL som medlemmer af RandersBoligs bestyrelse. Dette betyder, at LKJ udtræder af bestyrelsen i RandersBolig og hermed også som næstformand i RandersBolig.

b - Konstituering af suppleanter til RandersBolig

Sagsfremstilling:

Konstituering af suppleanter for de 2 medlemmer af bestyrelsen i RandersBolig efter repræsentantskabsmødet den 22. september 2020.

Indstilling:

- At bestyrelsen konstituerer sig med suppleanter for medlemmerne i RandersBolig bestyrelse

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen konstituerede sig med KNR som suppleant for PS og JEC som suppleant for VL i RandersBoligs bestyrelse.

c - Valg af repræsentantskabsmedlem til RandersBolig**Sagsfremstilling:**

Da bestyrelsen har otte pladser i RandersBoligs repræsentantskab bedes bestyrelsen udpege en ekstra repræsentant.

Indstilling:

- At bestyrelsen vælger et repræsentantskabsmedlem til RandersBolig

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at 1. suppleant Tom Jespersen skulle være Møllevænget & Storgaardens 8. medlem i RandersBoligs repræsentantskab.

d - Konstituering af Informationsudvalg**Sagsfremstilling:**

Konstituering af Informationsudvalg efter repræsentantskabsmødet den 22. september 2020.

Indstilling:

- At bestyrelsen konstituerer sig med en formand samt 3 medlemmer til Informationsudvalget

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at KNR, JEC, PS og VL var Informationsudvalget.

e - Konstituering af Byggeudvalg

Sagsfremstilling:

Konstituering af Byggeudvalg efter repræsentantskabsmødet den 22. september 2020.

Indstilling:

- At bestyrelsen konstituerer sig med 2 medlemmer til Byggeudvalget

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

PS foreslog, at der fremadrettet var 3 personer i Byggeudvalget. Han foreslog KNR sammen med de nuværende medlemmer JHP og PR.

Der var en længere drøftelse af samarbejdet mellem Byggeudvalget og administrationen.

KTH beklagede, at Byggeudvalget ikke mente, at det var godt nok, og lovede at se på sagen.

Byggeudvalget består herefter af JHP, PR og KNR.

f - Konstituering af arbejdsgruppe "Vision"

Sagsfremstilling:

Konstituering af arbejdsgruppe "Vision" efter repræsentantskabsmødet den 22. september 2020.

Indstilling:

- At bestyrelsen konstituerer sig med formand samt 3 medlemmer til arbejdsgruppe "Vision"

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

PS foreslog, at udvalget blev nedlagt, da Informationsudvalget havde overtaget Visionsudvalgets arbejdsopgaver.

JHP foreslog, at visionerne for Møllevænget og Storgaarden blev revideret.

Bestyrelsen nedlagde Visionsudvalget.

g - Konstituering af bestyrelsens repræsentant i Bysekretariatet

Sagsfremstilling:

Konstituering af bestyrelsens repræsentant i Bysekretariatet efter repræsentantskabsmødet den 22. september 2020.

Indstilling:

- At bestyrelsen konstituerer sig med en repræsentant i Bysekretariatet

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

VL blev genvalgt som bestyrelsens repræsentant i Bysekretariatet.

1046. Bestyrelseshonorar**Sagsfremstilling:**

Ved etablering af den nye bestyrelse for Møllevænget & Storgaarden skal bestyrelseshonoraret fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Det maksimale beløb på konto 501 er 143.324 kr.

Vederlaget udbetales med 1/12 pr. måned.

Sidste år var fordelingen 30% til formand, 20% til næstformand og 10% til hver af de fem øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte fordelingen af bestyrelsesvederlag frem til næste konstituerende bestyrelsesmøde.

Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter fordelingen af bestyrelsesvederlag

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen besluttede samme fordeling som året før. 30% til formand, 20% til næstformand og 10% til hver af de fem øvrige bestyrelsesmedlemmer.

1047. Byggeudvalgsvederlag**Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmøde den 4. april 2017 besluttede bestyrelsen at

- Byggeudvalget skal have det maksimale vederlag i renoveringssager og helhedsplaner.
- Vederlaget skal fremadrettet indregnes til Byggeudvalget ved opstart af byggesager.
- Det skal beregnes fra sag til sag og fordeles ligeligt mellem de to udvalgsmedlemmer.
- Vederlag i helhedsplaner, der løber over flere år, udbetales over 2 gange efter skema B er godkendt
 - 1. gang ved godkendelse af skema B
 - 2. gang når projektet er afsluttet
- Vederlag i renoveringssager uden skema ABC sker ved projektafslutning

Maksimalt byggeudvalgsvederlag		
først	0,20% op til	3,7 mio. kr.
herefter	0,15% op til	22,3 mio. kr.
herefter	0,10% op til	58,0 mio. kr.
herefter	0,05% af restbeløb	

Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter om byggeudvalget ved opstart af nye sager skal følge den tidligere besluttede tildeling og fordeling af vederlag

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at de tre medlemmer af Byggeudvalget hver skal have 20%, og hver af de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer skal have 10% i vederlag af byggesagshonoraret.

1048. Status for tomgange og tab ved fraflytning

Sagsfremstilling:

Fraflytningsprocenten i nogle afdelinger i boligorganisationen har de seneste år ligget over benchmark for andre lignende boligorganisationer. Det er i sig selv ikke en udfordring, hvis boligerne genudlejes inden de går i tomgang.

Det har været en generel oplevelse i boligorganisationerne, der administreres af RandersBolig, at det er tiltagende vanskeligt, at genudleje de fraflyttede boliger, og RandersBolig har derfor skærpet opsynet med denne udvikling.

Dette har ført til, at der fra 1. juli 2019 er indført månedlig analyse af udviklingen af tomgange på boliger og genudlejningsprocessen.

Som et eksempel på udviklingen, oplever Boligbutikken i tiltagende grad udfordringer med sagsbehandlingstiden, når fraflytningen skyldes et dødsbo, og sagen skal behandles i Skifteretten. Sagsbehandlingstiden i Skifteretten kan altså være årsag til, at boligerne ikke frigives i tide til, at Boligbutikken kan nå at udleje boligen igen inden opsigelsesperioden er gået, og boligen går i tomgang.

Til bestyrelsens orientering fremlægges hermed fakta omkring tomgange og tab ved fraflytning i boligorganisationen.

Tomgange i Møllevænget & Storgaarden

Fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020 har der været 47 boliger samt erhvervslejemålet på Reberbanevej i tomgang i boligorganisationen. I samme periode sidste år var der 46 boliger i tomgang.

Årsagerne til tomgange er mange. I vedlagte oversigt er beskrevet nogle af årsagerne.

Det samlede tomgangstab for perioden 1. oktober 2019 – 30. september 2020 udgør 758.426 kr. I tallet indgår tomgangstab på erhvervslejemålet Reberbanevej 8 på ca. 328.000 kr. Lejemålet har været i tomgang i hele perioden. Sidste år var tabet på tomgange 370.683 kr. for samme periode.

Tab ved fraflytning i Møllevænget & Storgaarden

Fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020 har der været 18 afdelinger med høje eller meget høje tab ved fraflytninger. I vedlagte oversigt er beskrevet nogle af årsagerne til tabene.

Det samlede tab ved fraflytning for perioden 1. oktober 2019 – 30. september 2020 udgør 2.287.675 kr. sammenlignet med et tal på 1.263.098 kr. for samme periode sidste år.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Skema over tomgang og tab ved fraflytning fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1048a - Nyt punkt, Afdelingssager til beslutning

1048a1 - Afdeling 22, garageafdeling – Projekt til brug ved ansøgning om byggekvoter

Sagsfremstilling:

Byggeudvalget har på sidste Byggeudvalgsmøde indstillet, at organisationsbestyrelsen bevilger 250 tkr. inkl. moms til udarbejdelse af projektforslag med henblik på tæt/lav nybyggeri. Projektforslaget skal benyttes til ansøgning til Randers Kommune om kvoter i 2021.

Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter, at følge Byggeudvalgets indstilling
- At bestyrelsen træffer beslutning om, at midlerne bevilges fra arbejdskapitalen

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

KTH omdelte sagsfremstilling for punkt 1048a1 og 1048a2. Han orienterede om, at de 250 tkr. var anslået, og at midlerne skulle bruges til projektforslag samt en eventuel Lokalplansændring. Såfremt midlerne blev taget fra arbejdskapitalen, kunne det medføre underskud på Møllevænget & Storgaardens resultatopgørelse for 2020/2021.

Bestyrelsen besluttede, at bevillige 250 tkr. inkl. moms fra arbejdskapitalen til udarbejdelse af projektforslag for afdeling 22.

1048a2 - Afdeling 43 og 44, Villabyen – Revidering af foreslåede renovering

Sagsfremstilling:

Administrationen har modtaget "Registrering af bevaringsværdier i Villabyen" fra Randers Kommune omfattende afdeling 43 og 44. Bevaringsværdien for området er i rapporten sat til 3. Det betyder, at den foreslåede renovering og økonomi skal revideres.

Administrationen foreslår, at organisationsbestyrelsen bevilliger 150 tkr. inkl. moms til undersøgelse af alternative forslag til klimaskærm og økonomien i samme. Undersøgelsen skal foretages af ekstern rådgiver.

Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter, at følge administrationens indstilling
- At bestyrelsen træffer beslutning om, at midlerne bevilliges fra arbejdskapitalen

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

KTH orienterede om, at rapporten fra Randers Kommune betød at projektet i afdeling 43 og 44 skulle gentænkes, hvad angik den foreslåede renovering og økonomi heri.

Bestyrelsen besluttede, at bevillige 150 tkr. inkl. moms fra arbejdskapitalen til undersøgelse af alternative forslag til klimaskærm og økonomien i samme for afdeling 43 og 44.

1049. Trækningsretsprognose

Sagsfremstilling:

Administrationen har revideret den fremtidige prognose for trækningsretten. Prognosen viser forventede indbetalinger samt administrationens forslag til brug af trækningsret frem til år 2029/2030.

Trækningsretsprognosen tager udgangspunkt i den revurderede renoveringsoversigt og bliver gennemgået og justeret hvert år efter markvandringerne.

I denne trækningsretsprognose er alene indstillet arbejder der vedrører klimaskærmen. Organisationsbestyrelsen har tidligere tildelt "renovering af klimaskærm" 1. prioritet ved tildeling af trækningsretsmidler.

Trækningsretsprognosen kan ændres med tiden så også 2. prioriteten "køkken/bad" renoveringer indgår.

Prognosen for tildeling af trækningsretsmidler er ens for alle afdelinger, hvilket vil sige at der tildeles 50% af håndværkerudgiften i alle afdelingerne.

Viser der sig en afdeling med akut renoveringsbehov, som ikke er med i prognosen, kan afdelingen sættes ind og andre afdelinger bliver eventuelt rykket.

Hvis en afdeling, der er indstillet til tilskud fra trækningsretten, nedstemmer forslaget til renovering, fjernes afdelingen fra listen.

Beløbene i prognosen justeres årligt efter Dansk Byggeris index.

Efter administrationen har lavet den årlige gennemgang af prognosen, fremlægges den til godkendelse på bestyrelsesmøde i efteråret.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender trækningsretsprognosen

Bilag vedlagt:

- Trækningsretsprognose

Referat:

KTH orienterede om, at der var lidt forvirring om farvekoderne, som ville blive rettet.

Bestyrelsen godkendte trækningsretsprognosen.

1050. Repræsentantskabsmøde**a - Evaluering af repræsentantskabsmøde den 22. september 2020****Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen bedes evaluere mødet der blev afholdt den 22/9-2020.

Indstilling:

- At bestyrelsen evaluerer det afholdte repræsentantskabsmøde

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen var enige om, at stedet ikke havde været egnet til repræsentantskabsmøde.

b - Repræsentantskabsmøde den 18. marts 2021**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen bedes beslutte, hvor repræsentantskabsmødet skal afholdes, tidspunkt for mødet samt forplejning på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen beslutter hvor repræsentantskabsmøde den 18. marts 2021 skal afholdes
- At bestyrelsen beslutter tidspunkt samt forplejning på mødet

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at repræsentantskabsmødet skulle afholdes på Skovbakken, med en varm ret kl. 17.30 og selve mødet skulle starte kl. 18.15.

PS hører Jan Guldmann, om han vil være dirigent på mødet, ellers spørges Mogens Vive.

1051. Styringsdialog med Randers Kommune 2020

Sagsfremstilling:

Den 10 september 2020 blev der afholdt styringsdialogmøde med Tilsynet i Randers Kommune. Mødet blev afholdt i RandersBoligs lokaler.

Bestyrelsen bedes drøfte og evaluere styringsdialogmødet med Tilsynet i Randers Kommune.

Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter og evaluerer styringsdialogmødet med Tilsynet i Randers Kommune.

Bilag vedlagt:

- Redegørelse fra Styringsdialogmøde

Referat:

Bestyrelsen syntes, at det havde været et godt møde med Tilsynet, og var glade for at det blev afholdt på Marsvej.

Bestyrelsen vil gerne have de fremadrettede møder med Tilsynet afholdes på Marsvej.

1052. Byggeudvalg

Sagsfremstilling:

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt byggeudvalgsmøde den 8. oktober 2020. Referatet fra den 8. oktober er vedlagt.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Referat fra byggeudvalgsmøde 8. oktober 2020

Referat:

Intet.

1053. Spørgsmål til udvalg

Sagsfremstilling:

Her kan bestyrelsesmedlemmerne stille spørgsmål til udvalgene.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

KNR orienterede om, at Informationsudvalget fokuserer på, at Møllevænget & Storgaarden skal gøres mere grøn og at der arbejdes med verdensmålene og råderetskatalog.

1054. Orientering fra formanden

Sagsfremstilling:

Formanden orienterer om sidste nyt, herunder:

- Julegaver til afdelingsbestyrelser

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

PS orienterede om, at julefrokosten var aflyst.

Julegaver til afdelingsbestyrelser skal være 3 fl vin, 1 kalender og 2 krus.

RandersBolig har været til styringsdialog med Randers Kommune.

VL og PS foreslog et lille hyggeligt møde for bestyrelsen i november.

1055. Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling:

Administrationen informerer om sidste nyt, herunder:

- Telefonomstilling til Lokalkontor pr. 1. oktober 2020

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

KTH orienterede om, at der nu kan omstilles fra administration til

Lokalkontorerne og omvendt. Slutmålet er, at lejere i boperioden skal henvende sig på Lokalkontor.

1056. 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:

Principielle beslutninger vedrørende køretøjer tages af bestyrelsen i februar 2021.

1057. Fremtidig mødeoversigt

Kommende bestyrelsesmøder:	
Torsdag 4. februar 2021	Bestyrelsesmøde/regnskabsmøde
Tirsdag 13. april 2021	Bestyrelsesmøde
Torsdag 3. juni 2021	Bestyrelsesmøde
Tirsdag 14. september 2021	Bestyrelsesmøde
Tirsdag 16. november 2021	Bestyrelsesmøde

Kommende repræsentantskabsmøde:	
Torsdag 18. marts 2021	Repræsentantskabsmøde/konstituering

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender mødeplanen

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Bestyrelsesmødet torsdag den 3. juni 2021 flyttes til onsdag den 2. juni 2021.

1058. Meddelelser

Forvaltningen udsender "Forvaltningen informerer" efter behov.
Der er udsendt følgende orientering til organisationsbestyrelsen:

Forvaltningen informerer – Info nr. 3 - 2020

Indhold:

- Lånekonverteringer

Referat:

Intet.

1059. Eventuelt

JHP: Det er rart, når man bruger hinanden på tværs af boligorganisationer. Inspektør Peter Pedersen ser pt. på, hvordan der laves energioptimeringer i RB1940. JHP opfordrer til, at samarbejdet udbygges.