

Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers, tirsdag den 6. februar 2018**Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne Carsten Gylling, Bent Hansen, Boye Sørensen, Nikolai Holst og Gert Thorsen. Fra administrationen deltog forretningsfører Pia Hesselvig (ref.) og Andreas Sandberg (pkt. 1).

Dagsorden:

1. Nybyggeri/renovering
Orientering v/Andreas Sandberg
2. Godkendelse af sidste mødereferat
3. Orientering fra formand og afdelinger
4. Orientering fra administrationen
5. Udlejningssituationen
6. Opsamling på visioner
7. Effektiviseringsmuligheder i Møldrup-afdelingerne
8. Udbud af håndværksydelser
9. Godkendelse af råderetskataloger (bilag vedhæftet)
10. Eventuelt

Ad. 1. Nybyggeri/renovering

Ærenprisbakken:

Andreas orienterede om status på byggesagen Ærenprisbakken. Der har været afholdt byggeudvalgsmøde omkring besparelsesforslag. Forud for organisationsmødet havde Andreas fremsendt indstilling om til- og fravalg på byggesagen. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen, og besluttede, at byggeudvalget har kompetence til at træffe beslutninger omkring overskridelser på op til 2,5 million inkl. moms i forhold til skema A-beløbet. Indeholdt i de kr. 2,5 millioner er de allerede vedtagne til- og fravalg.

Alle referater og andet relevant korrespondance til byggeudvalget, sendes til den samlede bestyrelse, Sif og Pia.

Der laves plancher til forårsmessen. Andreas laver trykkefil, og Carsten sørger for trykning.

714-0:

Pia orienterede om, at kommunen har et ønske om at ombygge 4 stk. 3-værelses lejligheder til 6 stk. 2-værelses lejligheder. Det vil være kommunen eller alternativt beboerne selv, der finansierer en ombygning, hvilket kommunen er indforstået med.

758-0:

Der var fremsendt ansøgning om eventuel støtte til udbedring af sætningsskader i afdeling 758-0. Ansøgningen indeholdt 3 forskellige finansieringsmuligheder, og efter en drøftelse besluttede organisationsbestyrelsen at de tilslutter sig finansieringsforslag 1, hvor afdelingen optager banklån og ikke modtager støtte fra dispositionsfonden.

Ad. 2. Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet blev gennemgået og godkendt.

Ad. 3. Orientering fra formand og afdelinger

Carsten fortalte, at han har skrevet til afdelingsformændene og oplyst om mentorordningen, og at afdelingens mentor kontakter bestyrelsen. Bent opfordrede til, at mentorerne hjælper afdelingsbestyrelserne med at få opdateret deres husorden.

Yousee ønsker at indgå en aftale for en række afdelinger, og har fremsendt allonge til underskrift. Bestyrelsen besluttede, at det må være op til den enkelte afdeling hvad de ønsker at indgå af antenneaftaler.

Der er valg til BL's repræsentantskab i foråret. Bestyrelsen godkendte opstilling af:

Carsten Gylling som medlem af repræsentantskabet i 10. kreds.

Og Nikolai Holst som suppleant.

Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers, tirsdag den 6. februar 2018**Ad. 4. Orientering fra administrationen**

Intet særskilt at berette.

Ad. 5. Udlejningssituationen

Pia orienterede om udlejningssituationen.

Ad. 6. Opsamling på visioner

Bestyrelsen besluttede, at der holdes et selvstændigt møde, hvor visionerne behandles. Mødet holdes d. 6. marts kl. 17.00 på Skovbakken og eneste andet punkt tilstræbes at være evaluering af forårsmessen.

Ad. 7. Effektiviseringsmuligheder i Møldrup-afdelingerne

Bestyrelsen tog orienteringen om effektiviseringsmuligheder i Møldrup-afdelingerne til efterretning.

Ad. 8. Udbud af håndværksydelser

Pia orienterede om resultatet af udbud på istandsættelse ved fraflytninger, og bestyrelsen godkendte, at der iværksættes et udbud på håndværksydelser med henblik på at lave hushåndværkeraftaler på VVS, EI og Tømreropgaver. Udbuddet køres via AlmenIndkøb-skabelonerne. Driften vil være involveret i hele processen.

Ad. 9. Godkendelse af råderetskataloger

Bestyrelsen godkendte råderetskataloger for afdelingerne 104-0, 229-0, 328-0 og 627-0.

Administrationen sender en liste til organisationsbestyrelsen med status på råderetskataloger i selskabets afdelinger.

Bent laver udkast til råderetskatalog og husorden til Ærenprisbakken. Forslaget behandles i bestyrelsen i foråret 2018.

Ad. 10. Eventuelt

Organisationsbestyrelsen er enige om, at det er den enkelte mentor der beslutter om andre end mentor for afdelingen deltager i møder med afdelingen/afdelingsbestyrelsen, herunder budgetmøde, afdelingsmøde og afdelingstjek.

Godkendt 513 2018

