



REFERAT

Til:	Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen		
Mødetype:	Hovedbestyrelsesmøde		
Mødetid:	Onsdag den. 17.5.2017 kl. 17.30		
Mødested:	Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet		
Vor ref.:	LH	Referat udsendt den:	18. maj 2017
Øvrigt: -	Afbud: Sanne Sørensen		

Dagsorden:

1. Bestyrelsesforhold:

Bestyrelsen består den 17. maj 2017 af følgende:

	Valgt af	Afgår
Birgitte Pedersen (formand)	Repræsentantskabet	December 2017
Susanne M. Voigt	Repræsentantskabet	December 2018
Sanne Sørensen	Repræsentantskabet	December 2017
Dan Norén	Repræsentantskabet	December 2018
Niels Viuf	Repræsentantskabet	December 2017
Trygvi Streymnes	Repræsentantskabet	December 2018
Bente Vitt	Repræsentantskabet	December 2017
Jan Hansen	Medarbejderne	December 2017
Lene Due	Rødovre kommune	December 2017

Bent Lyngsig er ansat som direktør.
Revisionsprotokollat var fremlagt.

Indstilling: at bestyrelsen tager punktet til efterretning.
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning.

2. Udsendte referater/Opfølgning:

Udsendte referater: Byggeudvalg.

Der sættes datoer i siden fremover på referatet.

3. Igangværende sager:

LAR løsninger i RB

Inspirationstur til Marielyst i Gladsaxe gennemført med 17 deltagere.

Der er indhentet tilbud fra rådgivere, udvælgelse koordineres med HOFOR, forventes at være på plads ultimo maj måned.

4. Beretning:

Formand: Invitation til samarbejde om effektivisering
Udsendt til alle formænd nu, det første møde i en række af flere.

RødovreNet

Administration har den 19. maj møde med potentiel ny kunde.
Vedtægter for Rødovre Net ligger i udkast, opbygning og indhold omtalt.
Der har været bestyrelsemøde i AF86, der skal forhandles flere ting.
Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde.

Status på udvalgene

Kursusudvalg har haft møde, evalueringer var rigtig gode af den afholdte kursusweekend.

Miljø og teknik møde blev aflyst.

Afdelingsmøder med regnskaber.

Der blev orienteret fra de afholdte afdelingsmøder.

Møde i fællesrepræsentationen den 25. April

Bordet rundt, hvad der sker i de forskellige boligselskaber.

Repræsentantskabsmøde den 18. maj.

Beretning gennemgået.

Byggeudvalget. - Referat udsendt.

Direktør: Personale
Intet nyt

SSP
Orientering givet.

Beboerklagenævn
Intet nyt

Rykkerstatistik
Ingen stigning

5. Regnskab 2016

Regnskabet for selskabet er vedlagt indkaldelsen. Afdelingernes regnskaber er tilgængelige på hjemmesiden.

Regnskabet og revisionsprotokollatet vil blive gennemgået på mødet. Regnskab og revisionsprotokollat er vedhæftet.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 720.172.

Det skyldes hovedsagelig refusion af løn til nu fratrådt medarbejder samt en ikke budgetteret renteindtægt.

Afdelingernes regnskab, blev der orienteret om på sidste møde. Der er ikke ændringer efter revisionens gennemgang af regnskaberne.

Vi kan konstatere, at alle afdelinger i 2016 har haft overskud i forskellig grad.

Der er to fælles poster, der medvirker hertil.

Den ene er, at vi har fået renter af vores penge. Det har vi af forsigtighedsårsager ikke indregnet i budgettet.

Den anden er konto 115, hvor der er pæne besparelser. Det skyldes, at vi allerede er i gang med effektiviseringer. Medarbejderne laver flere håndværksmæssige ting, hvilket sparer på håndværkerregningerne.

Revisor og økonomichef deltager i mødet under dette punkt, punktet rykkes frem før punkt 2. Regnskab godkendt og blev underskrevet. Revisionsprotokollatet blev gennemgået og derefter underskrevet.

6. Endelig godkendelse af kommissorium for miljøudvalget.

Referat fra sidste møde fremlægges til endelig godkendelse.

Hovedbestyrelsen godkendte kommissorium. Skal på repræsensskabs mødet i november for endelig godkendelse.

7. Styringsdialogen

Styringsdialogen kan nu gå i gang, idet regnskaberne er færdige, og indberettet til LBF.

Det indstilles, at skemaer til styringsdialogen udsendes til afdelingerne, så disse er tilbage med oplysningerne fra afdelingerne i starten af august. Hovedbestyrelsen kan så behandle emnet i august eller september.

Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Deadline for formænd er 10 september.

8. Hjemmesiden layout.

Der vises et udkast til, hvordan selve layoutet kan moderniseres lidt i forhold til den nuværende. Funktionsmæssigt har den gamle side fungeret enkelt og simpelt for brugerne. Derfor fastholdes funktionaliteten med enkelte forbedringer. Link vedhæftes indkaldelsen. Der vil være et opdateret udkast til mødet.

Det indstilles, at bestyrelsen ser udkast til nyt layout på hjemmesiden, og kommenterer dette. Hovedbestyrelsen kommenterede og Bent noterede.

9. Ansøgninger om brug af egen trækningsret i afdeling 5 og 12.

På afdelingsmøderne i afdeling 5 og 12 har man behandlet projekter, hvor man ønsker at bruge lån af egne midler.

I afdeling 12 har man besluttet en køkkenpulje samt en pulje til at etablere haver til stuelejligheder med trapper til disse. I afdeling 5 ønsker man kun at etablere haver med trapper. (Afdeling 5 afholder møde efter udsendelsen af denne indkaldelse)

Etablering af haver med trapper med lån i egne midler:

Afdeling	Pris. Stk. max.	Antal	Max. Løbetid	Lånebeløb	Max. Mdl. lejestigning
5	40.000	25	5 år	1.000.000	350,-/10 år
12	25.000	30	5 år	750.000	219,-/10 år

Køkkener med lån i egne midler:

Afdeling	Pris. Stk. max.	Antal	Max. Løbetid	Lånebeløb	Max. Mdl. lejestigning
12	75.000	10	2 år	750.000	657,-/10 år

Det indstilles, at bestyrelsen godkender projekterne og oversender dem til kommunal godkendelse.

Afdelingsmødet i afdeling 5 besluttede at sende forslag om haver til urafstemning og foreslå at haver etableres via individuel råderet, ansøgning om lån af egne midler bortfalder derfor.

Hovedbestyrelsen godkendte indstilling om lån af egne midler i afdeling 12.

10. Eventuelt

Beklædningsprogram fremvist.

11. Godkendelse af referat

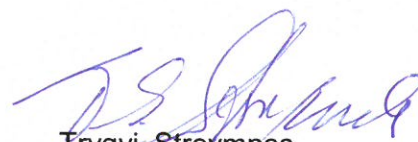
Referat godkendt.



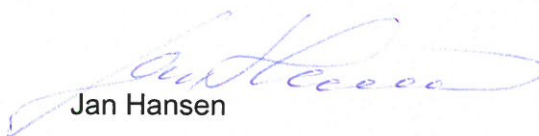
Birgitte Pedersen (formand)



Bente Vitt



Trygvi Streymnes



Jan Hansen

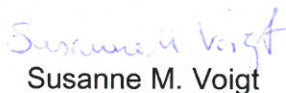


Niels Viuf



Dan Norén

Sanne Sørensen



Susanne M. Voigt



Lene Due