

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. AUGUST 2015 :

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

- kl. Dagsorden:**
- 16³⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16³⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 17. juni 2015
- 16³⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen
 - b. Ansøgning om tilskud fra afdeling 39 – Hjulbjergvej
 - c. Ansøgning om tilskud fra afdeling 71 – Porskær
 - d. Ansøgning om tilskud fra afdeling 45 – Bofællesskabet Rumlepotten
 - e. Ansøgning om tilskud fra afdeling 12 - Grønnegården
 - f. Ansøgning om tilskud fra egen trækningsret fra afdeling 65 – Bofællesskabet Skejbyparken
 - g. Ansøgning fra afdeling 50 – Beboerhuset om tilskud til udskiftning af inventar
 - h. Kvarterhus, Søndervangen
 - i. Tilførsel af personaleressourcer
 - j. Bofællesskabet Stenhøj, omdannelse til en almen boligafdeling
 - k. Finansiering merudgift, langtidssygemeldte ejendomsfunktionærer
 - l. Kommunal anvisningsret, 1-rums boliger
- 17⁵⁰ 4. Tema
- a. Mødeplan for det kommende år
 - b. Afdelingsammenlægning
 - c. Næste møde
 - d. Opfølgning på tema fra sidste møde
- 18²⁰ 5. Sager til orientering/efterretning
- a. Opfølgning fra sidste møde
 - b. BL-informerer
 - c. Landsbyggefonden orienterer
 - d. BL landsplan
 - e. BL lokalt
 - f. Udvalg
 - g. Projektafdelingen, igangværende projekter
 - h. SVAR-møde den 17. juni 2015
 - i. Kommunikationsmedarbejder go boligsocial koordinator
 - j. Ansættelse af ny direktør
 - k. Møde i Sydsamarbejdet den 4. juni 2015
 - l. Evaluering fest for afdelingsbestyrelsesmedlemmer
 - m. Personaleweekend

- 18⁵⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt
8. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Der satses på spisning kl. 19⁰⁰

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen
Forslag til ny forretningsorden, *lagt på sharepoint sammen med uddrag af almenloven, §17 og §18. Herudover er vedlagt korrespondance med Alment Byggeri.*
- b. Ansøgning om tilskud fra afdeling 39 – Hjulbjergvej
Modtaget ansøgning, *lagt på sharepoint.*
- c. Ansøgning om tilskud fra afdeling 71 - Porskær
Modtaget ansøgning *lagt på sharepoint.*
- d. Ansøgning om tilskud fra afdeling 45 – bofællesskabet Rumlepotten
Modtaget ansøgning, *lagt på sharepoint.*
- e. Ansøgning om tilskud fra afdeling 12 – Grønnegården
Modtaget ansøgning *lagt på sharepoint.*
- f. Ansøgning om tilskud fra egen trækningsret fra afdeling 65 - Bofællesskabet Skejbyparken
Modtaget ansøgning, *lagt på sharepoint.*
- g. Ansøgning fra afdeling 50 – Beboerhuset P4 om tilskud til udskiftning af inventar
Modtaget ansøgning, *lagt på sharepoint.*
- h. Kvarterhus, Søndervangen
Der har været afholdt licitation. Det har været nødvendigt at finde besparelser og det er nødvendigt med en forhøjelse af anskaffelsestallet. Konsekvensen for ALBOA fremgår af notat *lagt på sharepoint.*
Direktøren vil gennemgå sagen.
- i. Tilførsel af personaleressourcer
Personalechefen og det ansættelsespolitiske udvalg vil redegøre for nødvendigheden af at få tilført personaleressourcer.
- j. Bofællesskabet Stenhøj, omdannelse til en almen boligafdeling
Bestyrelsen for Bofællesskabet ønsker den selvejende institution omdannet til en almen boligafdeling.
Direktøren vil orientere. Notat *lagt på sharepoint.*
- k. Finansiering merudgift, langtidssygemeldte ejendomsfunktionærer
Har været drøftet i det ansættelsespolitiske udvalg.
Indstilling *lagt på sharepoint.*
- l. Kommunal anvisningsret, 1-rums boliger
Notat *lagt på sharepoint.* Direktøren vil fremlægge på mødet.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Mødeplan for det kommende år
Står på årshjulet. Blev fastlagt på mødet den 17. juni 2015.
- b. Afdelingssammenlægning
Fokusområder og forslag til skabelon, *lagt på sharepoint*. Eksempel på afdelingssammenlægning vil blive udleveret på mødet.
- c. Næste møde
Driftsåret:
 - 1. udkast til budget 2016 for ALBOA
 - oplæg til årets styringsdialogTema:
 - Afdelingssammenlægning
Er fremrykket til mødet 26. august 2015
- d. Opfølgning på tema fra sidste møde
Drøfte opfølgning vedr.:
 - Bestyrelsesseminar
 - Generelt budgetgrundlag, budget 2016
Budgetgrundlag af 17. juni 2015 *lagt på sharepoint* (dateret 17. juni 2016)

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 17. juni 2015.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
Dagsorden og resumeer til BL's bestyrelsesmøde, torsdag den 21. maj 2015 *lagt på sharepoint*.
- e. BL lokalt
 - Referat fra direktørmøde den 26. maj 2015 *lagt på sharepoint*.
 - Evaluering af debatmøde om By- og boligpolitikken i Aarhus den 20. august 2015
 - Anvisningsaftale
Notat fremsendt til kommunen er tilsendt organisationsbestyrelsen den 6. juli 2015.
 - Konkurrencevilkår for ansøgning om kvotetildeling.
Svarskrift tilsendt kommunen er fremsendt til organisationsbestyrelsen den 6. juli 2015.
- f. Udvalg
Holme Lundshøj Fjernvarme har generelforsamling den 17. september 2015. Fordeling af fuldmagter.
- g. Projektafdelingen, igangværende projekter
Oversigt, igangværende projekter *lagt på sharepoint*.
- h. SVAR-møde den 17. juni 2015
Referat fra møde *lagt på sharepoint*.

- i. Kommunikationsmedarbejder og boligsocial koordinator
Jens Løkke Møller vil give en opdatering.
- j. Ansættelse af ny direktør
Der vil blive givet en opdatering.
- k. Møde i Sydsamarbejdet den 4. juni 2015
Notat fra møde *lagt på sharepoint*.
- l. Evaluering fest for afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Evaluere afviklingsforløbet.
- m. Personaleweekend
Direktøren vil give en opdatering vedr. antal tilmeldte.