

ALBOA

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 :

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

kl. Dagsorden:

- 16³⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16³⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. marts 2014
- 16³⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014
 - b. Kunst
 - c. Genopretningsplaner
 - d. Afdeling 16 – Høvænget, tilskud fra Dispositionsfonden
- 17⁰⁰ 4. Tema
- a. Serviceniveau – brugerundersøgelse
 - b. Afdelingsregnskaber og hovedforeningsregnskab
 - c. Tema kommende bestyrelsesmøde
- 18⁰⁰ 5. Sager til orientering/efterretning
- a. Opfølgning fra sidste møde
 - b. BL-informerer
 - c. Landsbyggefonden orienterer
 - d. BL landsplan
 - e. BL lokalt
 - f. Kontorudvidelse
 - g. Udvalg
 - h. Bestyrelsesseminar 13. juni 2014
 - i. Det Boligsociale Fællesekretariat
 - j. AARHUSbolig
 - k. Åbent Hus, 9. maj 2014
 - l. Weekendophold 13. & 14. september 2014
 - m. SVAR-møde
 - n. Pensionistophold
 - o. Opdatering digitalisering
 - p. Personaleforhold
 - q. Møde i Sydsamarbejdet den 2. april 2014
- 18⁴⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt

Der satses på spisning kl. 18⁵⁵

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014
Drøfte mødeafvikling m.m.
- b. Kunst
Beslutte hvad der skal ske med overskydende kunst og hvem der skal medvirke når beslutning skal træffes.
- c. Genopretningsplaner
Drøfte en strategi for en besvarelse af kommunens mail af 28. marts 2014 vedr. finansieringsplaner.
- d. Afdeling 16 – Høvænget, tilskud fra Dispositionsfonden
Beslutte om der kan gives et tilskud på op til kr. 600.000 fra Dispositionsfonden.
Notat lagt på sharepoint.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Serviceniveau - brugerundersøgelse
Resultatet af brugerundersøgelsen *vil blive fremsendt pr. mail* (Ea Damgaard har ferie).
Resultatet vil blive gennemgået af Michael Korsholm og Jens Løkke Møller.
- b. Afdelingsregnskaber og hovedforeningsregnskab
 - Afdelingsregnskaber
Resultatoversigt *på sharepoint.*
Direktøren vil kommentere.
 - Hovedforeningsregnskab
Vil blive fremsendt pr. mail.
Direktøren vil gennemgå regnskabet.
- c. Tema – kommende bestyrelsesmøde
Temaet er administrationsbidrag.
Skal andre end direktøren involveres i forslagsudarbejdelse?

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2014.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
Direktøren vil give en kort orientering fra forretningsudvalgsmøde den 10. april 2014.
- e. BL lokalt
 - Notat fra direktørmøde den 20. marts 2014 med bilag *lagt på sharepoint.*
 - Notat fra repræsentantmøde den 8. april 2014 *lagt på sharepoint.*
 - Notat fra kredsvalgsmøde den 8. april 2014 *lagt på sharepoint.*
- f. Kontorudvidelsen
Direktøren vil give en opdatering.

- g. Udvalg
Eventuel udvalgsorientering.
- h. Bestyrelsesseminar 13. juni 2014
Opdatering fra planlægningsgruppen.
- i. Det Boligsociale Fællessekretariat
Direktøren vil give en opdatering.
- j. AARHUSbolig
En række bilag er *lagt på sharepoint*:
 - bestyrelsesoversigt
 - vedtægter
 - stiftelsesoverenskomst
- k. Åbent Hus
Jens Løkke Møller vil orientere.
- l. Weekendophold 13.&14. september 2014
Direktøren vil kommentere.
- m. SVAR-møde 19. marts 2014
Referat fra møde *lagt på sharepoint*.
- n. Pensionistophold – Haraldskær
Der skal trækkes lod blandt de indsendte kuponer.
- o. Opdatering digitalisering
Direktøren vil give en opdatering vedr.:
 - lejemapper
 - e-syn
- p. Personaleforhold
Jens Løkke Møller vil give en opdatering.
- q. Møde i Sydsamarbejdet den 2. april 2014
Notat fra møde *lagt på sharepoint*.