

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 14. DECEMBER 2016 :

➤ kl. 16⁰⁰ på Vestergårdsvej 15

* => bilag til punktet

Michael Korsholm
Kim S. Jensen
Tonny Mikkelsen
Lone Terkildsen
Troels Munthe
Niels Skov Nielsen
Carsten Bach Mikkelsen
Mads Madsen
Ole Østergaard

Niels Eilersgaard
Peter Hebroe (ref.)
Ib B. Andersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Sager til drøftelse/beslutning

a. **Evaluering ekstraordinært bestyrelsesmøde 1. december 2016**

Evaluering af mødet og en drøftelse af oplægget fra Andres Tue Møller til det videre forløb.

b. **Byggemuligheder Favrskov Kommune**

Byggechefen er blevet kontaktet af en rådgiver, der arbejder sammen med Favrskov Kommune. Denne rådgiver er blevet spurgt, om der evt. kunne være interesse fra boligforeninger i Aarhus for at bygge i Favrskov Kommune. Rådgiveren vil gerne undersøge muligheden for, om der kan vise sig interessante muligheder for ALBOA i Favrskov Kommune

Der ønskes en tilkendegivelse af, om ALBOA har interesse i at arbejde med muligheden for at bygge almene boliger i Favrskov Kommune.

c. **Saltholmsgade– status på ALBOA's bud**

Projektchefen fremlægger status til drøftelse.

d. **Crosswork***

Der er behov for et sagsstyringsmodul til vores mange igangværende sager. Specielt udlejningen oplever behov for dette. Ved at vælge CrossWork får vi samtidig et opdateret ESDH system (dokumenthåndteringssystem), som er Sharepoint baseret.

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til om de vil bevilge en ramme på max kr. 600.000 til udvikling af et sagsstyringsmodul i EG. Investeringen finansieres af arbejdskapitalen.

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 14. DECEMBER 2016 :

e. **Erhvervslejemål afdeling 13 - Ormslevvej (Stenkildeparken)***

Opfølgning på drøftelsen fra sidste møde.

Der er indhentet udtalelse fra KAB's Boligjura, som slår fast at det er organisationsbestyrelsen der har ansvaret for udlejningen.

Økonomi- og udlejningschefen fremlægger status til drøftelse.

3. **Tema**

Der er intet tema.

4. **Sager til orientering/efterretning**

a. **Opfølgning på tidligere møder mv.**

- Opfølgning på repræsentantskabsmødet:
Dispositionsfond - oversigt plan/status .
Der var kritik af ALBOAs håndtering af byggesager ift. beboerne - Intern evaluering af byggesagerne.
Opfølgning på beboertilfredshedsundersøgelse - Hvad gør vi ift. de negative kommentarer.
- Afdeling 60, 69 og 77 – Håndværkerparken VI, VIII og Hvidmosegård. Stiforbindelse: matrikelforhold er under afklaring med Aarhus Kommune, inden endelig beslutning kan træffes.
- Afdeling 38 – Tranbjergparken: sag vedr. råderet (køkken/bad) udsat fra tidligere møde – genoptages på et kommende møde i forlængelse styringsdialog med Aarhus Kommune
- Lancering af intranet for afdelingsbestyrelser skal fremmes mest muligt: indgår i planlægningen af næste fase for intranettet, der gik i luften 15. august 2016.
- Hæfte "Ny i afdelingsbestyrelsen": Martin Krabbe udarbejder en "lettere" udgave af hæftet: er under udarbejdelse
- Procedurer vedr. regnskabs- og budgetmøder: evalueres
- Der udarbejdes forslag til politik/strategi for nybyggeri og renoveringer (byg-gemanuel/"bruttoliste") på baggrund af drøftelserne om mission og vision for ALBOA: er under udarbejdelse
- Flygtningesituationen: punktet skal drøftes løbende.
- Status på implementering af energipolitik
- Opfølgning på styringsdialog med Aarhus Kommune den 21. november. Fra organisationsbestyrelsen deltog Michael Korsholm og Troels Munthe.
- Status på situationen i ledelsen, herunder proces vedr. ansættelse af ny direktør

b. **Diverse orientering: BL, Landsbyggefonden, direktørmøde i Kreds 5 mv.**

- Sharepoint – *nyttige links*
- Orientering fra kredsrepræsentantskabsmøde
- Almennet – ny vejledning - Integration af fysiske og sociale indsatser

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 14. DECEMBER 2016 :

c. Orientering fra udvalg

.

5. Næste møde

Næste ordinære møde er den 25. januar 2017 kl. 16³⁰.

6. Eventuelt

7. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Drøfte mødeafviklingen og om der er noget som skal formidles ud til afdelingsbestyrelserne:

Spisning kl. 18.00.