

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 16. DECEMBER 2015 :

➤ **kl. 16⁰⁰ på Vestergårdsvej 15**

kl. Dagsorden:

- 16⁰⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16⁰⁰ 2. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Studietur
 - b. Legestue afdeling 20 - Elverdalsparken
 - c. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem for DSI Egtmontgaarden
 - d. Valdemarsgade - Kasernehospitalet
 - e. Politikker 2015
 - f. Ansøgning om støtte til ALBOA's personaleforening
- 16³⁰ 3. Tema
- a. Tema
 - b. Drift
 - c. Opfølgning på tema fra sidste møde
 - d. Ajourføring, årshjul
- 16⁴⁰ 4. Sager til orientering/efterretning
- a. Opfølgning fra sidste møde
 - b. BL-informerer
 - c. Landsbyggefonden orienterer
 - d. BL Landsplan
 - e. BL Lokalt
 - f. Udvalg
 - g. Konkurrence, almene boliger, Risskov Brynet
 - h. Afdelingsammenlægning, Håndværkerparken
 - i. Orientering fra projektafdelingen
 - j. Rådgiverkonkurrence
 - k. Kvarterhuset Søndervangen
 - l. Styringsdialogmøde
- 17³⁰ 5. Næste møde
6. Eventuelt
7. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Ledsagerne giver fremmøde kl. 18⁰⁰. Der satses på spisning kl. 18³⁰.

Ad pkt. 2 - Sager til drøftelse/beslutning

- a. Studietur
Fastsættelse af dato.
- b. Legestue
Drøfte det videre procesforløb.
- c. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem for DSI Egtmontgaarden.
Conni V. Nielsen har besluttet at udtræde af bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem skal udpeges.
- d. Valdemarsgade – Kasernehospitalet
Beslutte om der skal fremsendes en interessetilkendegivelse. *Henvendelse lagt på sharepoint.*
- e. Politikker 2015
Opdateret udgave, december 2015, vil blive udleveret på mødet. Direktøren vil orientere om ændringerne i forhold til politikker 2014.
- f. Ansøgning om støtte til ALBOA*' personaleforening
Ansøgning *lagt på sharepoint.*
Beslutte om ansøgning kan imødekommes.

Ad pkt. 3 - Tema

- a. Ingen tema
- b. Drift
Ingen emne.
- c. Opfølgning fra sidste møde:
- afdelingssammenlægning
- repræsentantskabsmøde
- d. Ajourføring, årshjul
Forslag til årshjul vil blive udleveret på mødet.

Ad pkt. 4 - Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra sidste møde
Notat vedr. afdelingssammenlægning, Bavnebakken *lagt på sharepoint.*
- b. BL-informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige link
- d. BL Landsplan
 - Tillidshverv
Direktøren vil orientere.
- e. BL Lokalt
 - Repræsentantmøde den 23. november 2015
Referat *lagt på sharepoint.*

- Direktørmøde den 24. november 2015
Referat *lagt på sharepoint*.

- f. Udvalg
Fastlægge den videre proces om "strategi for nybyggeri" og strategi for reno-
vering.
- g. Konkurrence, almene boliger, Risskov Brynet
Direktøren vil give en opdatering.
- h. Afdelingsammenlægning, Håndværkerparken
Der vil blive givet en orientering fra møde den 1. december 2015 med 3 afde-
lingsbestyrelser. Oplæg til procesforløb *lagt på sharepoint*.
- i. Orientering fra projektafdeling
Opdateret oversigt *lagt på sharepoint*
- j. Rådgiverkonkurrence
Direktøren vil give en orientering
- k. Kvarterhuset Søndervangen
Direktøren vil give en orientering om udmatrulering
- l. Styringsdialogmøde
Referat fra styringsdialogmøde den 8. oktober 2015 *lagt på sharepoint*.

Ad pkt. 8 - Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Drøfte mødeafviklingen og om der er noget som skal formidles ud til afde-
lingsbestyrelserne.