

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 17. JUNI 2015 :

➤ kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15

- kl. Dagsorden:
- 16³⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16³⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 27. maj 2015
- 16³⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Udlejningspriser, selskabslokaler
 - b. Kontaktpersoner, afdelinger
 - c. Fastlæggelse af møder
 - d. Beslutte om dagsorden for organisationsbestyrelsesmøder skal udsendes til afdelingsbestyrelsen
 - e. Ansættelse af ny boligsocial koordinator og kommunikationsmedarbejder
 - f. Fremtidig markering, nybyggeri
 - g. Bestyrelsen konstituerer sig
 - h. Udvalgsbemanding
 - i. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen
 - j. Studietur i 2016
 - k. Anvisningsaftale
 - l. Konkurrencevilkår for ansøgning om kvotetildeling
 - m. Viby ugen
- 17⁵⁰ 4. Tema
- a. Evaluering, OB-seminar
 - b. Generelt, budgetgrundlag, budget 2016
 - c. Årshjul/status vedr. temadrøftelser
 - d. Næste møde
 - e. Opfølgning på tema fra sidste møde
- 18⁴⁰ 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. Evaluering, repræsentantskabsmøde
 - h. Kapitaltilførsel afdeling 24 – Søndervangen I
- 19¹⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt
8. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Der satses på spisning kl. 19²⁰

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Udlejningspriser, selskabslokaler.
På baggrund af debatten på repræsentantskabsmødet drøfte udlejningspriser for pensionister og i forbindelse med børnefødselsdage.
- b. Kontaktpersoner, afdelinger
Beslutte et procesforløb, herunder tildeling af afdelinger og udmelding til afdelinger.
Afdelingsoversigt med en kolonne: "kontaktperson" *lagt på sharepoint*". De enkelte organisationsbestyrelsesmedlemmer påfører deres initialer i kontaktpersonkolonnen, og sender oversigten til Ea Damgaard senest den 16. juni 2015.
Indlæg i ALBOA Inside?
- c. Fastlæggelse af møder
Forslag til mødeplan *lagt på sharepoint*.
- d. Beslutte om dagsorden for organisationsbestyrelsen skal udsendes til afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Dagsordenen bliver d.d. lagt på hjemmesiden.
Hvis det besluttes, at den skal tilsendes afdelingsbestyrelsesmedlemmerne, skal tidspunkt fastlægges, og det skal drøftes, hvad der skal ske, hvis der kommer ændringer til dagsordenen.
- e. Ansættelse af ny boligsocial koordinator og kommunikationsmedarbejder.
Fastlæggelse af proces for ansættelse af boligsocial koordinator samt processen for ansættelse af en kommunikationsmedarbejder eller en funktionskombination.
- f. Fremtidig markering, nybyggeri
Indstilling til fremtidig afvikling *lagt på sharepoint*.
- g. Bestyrelsen konstituerer sig
Valg af næstformand.
- h. Udvalgsbemanding
Bemand udvalg.
Nuværende bemanding *lagt på sharepoint*.
- i. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen
Beslutte om der skal ske tilpasninger.
Nuværende forretningsorden *lagt på sharepoint*.
- j. Studietur i 2016
Beslutte, om der skal satses på studietur i 2016.
Hvis det besluttes, at der skal afholdes en studietur i 2016 skal dette indarbejdes i ALBOA's budget for 2016.
- k. Anvisningsaftale
Troels Munthe har jf. mail, *lagt på sharepoint*, anmodet om at få sagen drøftet.
- l. Konkurrencevilkår for ansøgning om kvotetildeling
Troels Munthe har anmodet om at få sagen drøftet.

- m. Viby ugen
Notat fra indledende møde den 10. juni *lagt på sharepoint*.
Tilbud på muleposer *lagt på sharepoint*.
Niels Skov Nielsen vil orientere.
Beslutte en økonomisk ramme.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Evaluering, OB-seminar
Udkast til konklusionsreferat *lagt på sharepoint*.
Bilag til referatet omhandlende de fremførte synspunkter/holdninger, som kom frem på bestyrelsesseminaret *lagt på sharepoint*.
- b. Generelt budgetgrundlag, budget 2016
Lagt på sharepoint. Direktøren vil kommentere.
- c. Årshjul/status vedr. temadrøftelser
Tilpasset årshjul *lagt på sharepoint*.
Status vedr. temadrøftelser august 2013 – maj 2015 version 2. juni 2015, *lagt på sharepoint*.
- d. Næste møde
Tema kommende møde vendes.
- e. Opfølgning på tema fra sidste møde
Nyt punkt, besluttet på bestyrelsesseminaret.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2015.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
Der vil blive givet en orientering fra repræsentantskabsmødet i BL.
- e. BL lokalt
Relevant orientering, hvis der er noget at orientere om.
- f. Udvalg
Eventuel orientering fra udvalg.
- g. Evaluering, repræsentantskabsmøde
Drøfte afviklingen af repræsentantskabsmødet den 28. maj 2015.
Referat fra repræsentantskabsmødet *lagt på sharepoint*.
- h. Kapitaltilførsel, afdeling 24 – Søndervangen I
Jørn Hedeby er rykket for en tilbagemelding.