

ALBOA

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 :

➤ **kl. 16⁰⁰ på Vestergårdsvej 15**

kl. Dagsorden:

- 16⁰⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16⁰⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 27. november 2013
- 16⁰⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Revisionsprotokollat af 25. november 2013
 - b. Udpegning af medlem til Egtmontgårdens bestyrelse
 - c. Refleksioner over bestyrelsesarbejdet i Byagerparken
 - d. Genopretningsplaner
- 16²⁰ 4. Tema
- a. Afdelingssammenlægninger
 - b. Tema, næste møde
- 17²⁰ 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. Julefrokost, pensionerede medarbejdere m.fl.
 - h. Styringsdialogmøde Aarhus Kommune
 - i. Møde i Sydsamarbejdet
 - j. Omfordeling af opgaverne i den daglige ledelse pr. 1. januar 2014
 - k. Personalemæssige forhold
- 17⁵⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt

NB!! Husk at ægtefæller, ledsagere er inviteret til kl. 18⁰⁰

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Revisionsprotokollat af 25. november 2013
Er tilsendt bestyrelsen direkte fra revisor.
Direktør vil knytte nogle enkelte kommentarer til protokollatet.
Protokollatet skal underskrives på mødet.
- b. Udpegning af medlem til Egtmontfondens bestyrelse
D.d. er Connie Nielsen fra Søndervangen medlem af Egtmontfondens bestyrelse.
- c. Refleksioner over bestyrelsesarbejdet i Byagerparken
Vi mener der er tale om en sag som hører hjemme på ”politikkernes” bord.
Henvendelse fra tidligere afdelingsbestyrelsesmedlem Vibe Damgaard, bilag i h.t. bilagsoversigt *på sharepoint*.
- d. Genopretningsplaner
I forbindelse med udarbejdelse af materiale for udlevering til kommune er der foretaget enkelte justeringer. Justeringer fremgår af oversigt *på sharepoint*. Direktøren vil orientere.
”Pænerer” udgave vil blive eftersendt eller udleveret på mødet.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Afdelingssammenlægninger
Oplæg til drøftelse *på sharepoint*.
- b. Tema næste møde
Næste tema er serviceniveau.
Fastlægge hvem der skal involveres i planlægningen.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 27. november 2013.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
Notat fra bestyrelsesmøde den 21. november 2013 *på sharepoint*.
- e. BL lokalt
 - Direktørmøde den 26. november 2013
Notat fra møde *på sharepoint*
 - Repræsentantmøde den 26. november 2013
Notat fra møde *på sharepoint*
- f. Kontorudvidelsen
Bilag på sharepoint.
- g. Julefrokost, pensionerede medarbejdere m.fl.
Arrangementsevaluering.

- h. Styringsdialog Aarhus Kommune
Der vil blive givet en orientering fra mødet med Aarhus Kommune den 5. december 2013.
- i. Møde i Sydsamarbejdet
Notat fra møde i Sydsamarbejdet den 28. november 2013 *på sharepoint*.
- j. Omfordeling af opgaverne i den daglige ledelse pr. 1. januar 2014
Den daglige ledelse til give en orientering.
- k. Personalemæssige forhold
Jens Møller vil orientere, herunder opnormering i projektafdelingen.