

ALBOA  
ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2012 KL. 16<sup>00</sup>

**DAGSORDEN:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21. november 2012
3. Opfølgning på sager fra sidste møde
4. Repræsentantskabsmøde den 25. maj 2013
5. Meddelelser
6. Afdelinger
7. Udvalg
8. Nyt fra BL
9. Øvrige forhold
  - a) Repræsentantskabsmøde den 21. november 2012
  - b) Pensionistfest
  - c) Julearrangement, tidligere ansatte
  - d) ”SVAR-møde”
  - e) Styringsdialogmøde
  - f) Kontorudvidelse
  - g) Mødeplan 2013
  - h) Forsikringsmægler
  - i) Diverse politikker 2012
10. Næste møde
11. Eventuelt

Ad pkt. 3 – Opfølgning på sager fra sidste møde  
Opfølgning på sager fra møde den 21. november 2012.

Ad pkt. 4 – Repræsentantskabsmøde den 25. maj 2013  
Planlægning opstartes.  
Oplæg vedrørende beretningsindhold for 2012.  
Drøfte indholdsoversigt.

Ad pkt. 5 – Meddelelser

A. BL informerer

- nr. 52/2012 – overenskomst for gartnerarbejde 2012-2014
- nr. 53/2012 – manglende tilbagebetaling af overdækning i varmekærker
- nr. 54/2012 – Ny hotline for partnerskab med byggevirksomheder
- nr. 55/2012 – Digital tinglysning
- nr. 56/2012 – Urafstemning – overenskomst for ejendomsservice 2012-2014
- nr. 57/2012 – Kurser 2013 og BL selvbetjening
- nr. 58/2012 – 10% grundkapital vedtaget i Folketinget
- nr. 59/2012 – frister for etablering af solceller efter den gamle ordning

*BL-informerer kan hentes på BL's hjemmeside.*

## ALBOA

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2012 KL. 16<sup>00</sup>

### B. Landsbyggefonden orienterer

- nr. 583 – husleje og udgiftsstatistik 2012
- nr. 584 – ændret regulativ om boligportalen
- nr. 585 – salgsregulativ
- nr. 586 – indberetning af ledige boliger pr. 1. december 2012

*Landsbyggefonden orienterer kan hentes på landsbyggefondens hjemmeside.*

### Ad pkt. 6 - Afdelinger

- Afdeling 48 – Virkelyst - Skimmelsvampesag  
Der er nu udarbejdet en samlet økonomisk oversigt, Beslutte størrelsen på tilskud fra dispositionsfonden.
- Afdeling 24, Søndervangen  
Landsbyggefonden har godkendt støttesagen. I godkendelsen indgår nogle betingelser som ALBOA's bestyrelse skal godkende:
  - Tilskud fra egen trækingsret kr. 1.040.000.
  - Andel af kapitaltilførsel kr. 300.000.
  - Fritagelse for indbetaling af udamortiserede låneydelser til egen dispositionsfond 300.000 kr./år.Direktøren vil gennemgå sagen.
- Afdeling 16, Høvænget  
Protokollat vedrørende byggeskaderenoveringen *er tidligere sendt til bestyrelsen direkte fra revisor.*  
Protokollat skal underskrives.
- Afdeling 9, Saralystparken II  
Opsigelse af erhvervslejemål - Brugsen. Direktøren vil orientere.

### Ad pkt. 7 – Udvalg

Opdatering fra udvalg.

### Ad pkt. 8 – Nyt fra BL

#### A. Landsplan

- Bestyrelsesmøde i BL den 15. november 2012  
Der henvises til notat fra repræsentantmøde den 20. november 2012 og direktørmøde den 21. november 2012.
- Repræsentantskabsmøde den 6. december 2012.

#### B. Lokalt

- Repræsentantmøde 5. kreds den 20. november 2012.
- Direktørmøde den 21. november 2012

ALBOA  
ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2012 KL. 16<sup>00</sup>

Ad pkt. 9 – Øvrige forhold

- a. Repræsentantskabsmøde den 21. november 2012  
Evaluering af repræsentantskabsmødet
- b. Pensionistfest  
Evaluering af pensionistfesten den 2. december 2012
- c. Julearrangement, tidligere ansatte  
Evaluering af julearrangement den 10. december 2012
- d. ”SVAR-møde”  
Notat fra ”SVAR-møde” den 27. november 2012,
- e. Styringsdialogmøde  
Direktøren vil orientere om styringsdialogmøde med kommunen den 30. november 2012
- f. Kontorudvidelse  
Tilbygning/ombygning i forhold til leje af lokaler eksternt.  
*Direktøren vil gennemgå mulighederne på mødet*
- g. Mødeplan 2013  
Forslag til mødeplan,
- h. Forsikringsmægler  
Den daglige ledelse anbefaler, at vi skifter forsikringsmægler. Direktøren vil fremlægge.
- i. Diverse politikker  
Bilag for 2012 blev udleveret på mødet den 21. november 2012.  
Direktøren vil besvare spørgsmål til de udleverede bilag og kommentere på det udleverede materiale.  
*HUSK at medtage bilag til mødet.*