

DAGSORDEN FOR OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. februar 2013
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) Afholdelse bestyrelsesseminar
 - b) Salg af Søndervangs Allé 47
 - c) AARHUSbolig
 - d) Digitalisering, beboermapper
 - e) Kontorudvidelse
 - f) "SVAR"-møde
 - g) Klager behandlet i 2012
 - h) Indretning af spillehal
 - i) Formandsmøder
 - j) Mødeplan for afvikling af regnskabsmøder i 2013
 - k) Mødeplan for afvikling af afdelingsmøderne i september 2013
 - l) Velkomsthilsen til nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer
 - m) Styringsdialogmøde, Aarhus kommune
10. Næste møde
11. Eventuelt

Af pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

I forbindelse med godkendelse af dagsorden skal dagsorden for offentliggørelse på hjemmesiden også godkendes. *Vedhæftet som fil.*

Ad pkt. 3 – Opfølgning på sager fra sidste møde

Opfølgning på sager fra møde den 27. februar 2013.

Ad pkt. 4 – Repræsentantskabsmøde den 25. maj 2013

- Beretning 2012
Husk deadline 15. marts 2013
- Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

- Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde
- Folder vedr. praktiske oplysninger.
- Endelig dagsordener
Forslag til blive fremlagt på bestyrelsesmødet den 24. april

ALBOA
ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 KL. 16³⁰

Ad pkt. 5 – Meddelelser

A. BL informerer

- nr. 12/2013 – stigning i varmepriser
- nr. 13/2013 – indberetning til boligpolitik/huslejeregister, proces omkring Udbetaling Danmark m.v.
- nr. 14/2013 – Ny bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IAT) i alment byggeri

BL-informerer kan hentes på BL's hjemmeside.

B. Landsbyggefonden orienterer

- nr. 593 – bekendtgørelsen om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i det almene byggeri
- nr. 594 – indberetning af ledige boliger pr. 1. marts 2013

Landsbyggefonden orienterer kan hentes på landsbyggefondens hjemmeside.

Ad pkt. 6 - Afdelinger

På nuværende tidspunkt ingen bemærkninger.

Ad pkt. 7 – Udvalg

Opdatering fra udvalg.

Ad pkt. 8 – Nyt fra BL

A. Landsplan

- Bestyrelsesmøde 21. marts 2013

B. Lokalt

- Repræsentantmøde den 2. april 2013
- Direktørmøde den 22. marts 2013
- Direktørmøde den 3. april 2013
- Kredsconference/debatmøde den 22. april 2013

Ad pkt. 9 – Øvrige forhold

a. Afholdelse af bestyrelsesseminar

Udvalget vil give en opdatering.

b. Salg af Søndervangs Allé 47

Besvarelse af supplerende spørgsmål er modtaget. Direktøren vil orientere.

c. AARHUSbolig

AARHUSbolig er tilskrevet vedr. mistet anciennitet. Der vil blive givet en opdatering.

d. Digitalisering, beboermapper

Beslutte finansiering af digitaliseringsprojekt.

ALBOA
ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 KL. 16³⁰

- e. Kontorudvidelse
Der har været afholdt licitation.
Direktøren vil på baggrund af *økonomisk oversigt som vil blive udleveret på mødet* gennemgå projektets økonomi. Enkelte beslutninger skal træffes på møde vedr. besparelser og vedr. eventuelle tilkøb. Accept til lavestbydende er fremsendt.
- f. ”SVAR”-møde
Notat fra ”SVAR”-møde den 13. marts 2013 *vil blive eftersendt*.
- g. Klager behandlet i 2012
Vil blive kommenteret på mødet.
- h. Indretning af spillehal
Der skal træffes principbeslutning om hvorvidt det kan tillades at etablere spillehal i forbindelse med erhvervslejemål.
- i. Formandsmøder
Formand og næstformand vil give en orientering.
- j. Mødeplan for afvikling af regnskabsmøder i 2013
Mødeplan for regnskabsmøderne i uge 16 og 17 skal gennemgås.
- k. Mødeplan for afvikling af afdelingsmøderne i september 2013
Bestyrelsesmedlemmerne melder ind med hvilke afdelingsmøder de har mulighed for at deltage i, med henblik på valg som dirigent.
- l. Velkomsthilsen til nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Udkast til velkomsthilsen vil blive gennemgået på mødet.
- m. Styringsdialogmøde, Aarhus kommune
Referat fra møde den 24. november vil blive kommenteret på mødet.