

ALBOA

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 :

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

kl. Dagsorden:

- 16³⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16³⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. april 2014
- 16³⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014
 - b. Genopretningsplaner
 - c. Ny organisationsplan
- 17²⁰ 4. Tema
- a. Administrationsbidrag
 - b. Tema kommende bestyrelsesmøde
- 18⁰⁰ 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. Udvalg
 - h. Bestyrelsesseminar 13. juni 2014
 - i. AARHUSbolig
 - j. Evaluering, åbent hus 9. maj 2014
 - k. Evaluering, formandsmøde den 5. maj 2014
 - l. Revisionsprotokollat af 30. april 2014, årsregnskaber 2013
- 18³⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt

Der satses på spisning kl. 18⁴⁵

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014
Drøfte mødeafvikling m.m.
- b. Genopretningsplaner
På baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 30. april 2014 er udarbejdet et oplæg til procedureforløb.
Forslag behandles. Troels Munthe og direktør fremlægger. *Forslag bliver eftersendt.*

c. Ny organisationsplan

Forslag til ny organisationsplan behandles. *Forslag vil blive fremsendt pr. post.*

Jens Møller vil gennemgå forslag.

Forslag til procesplan:

- forslag til ny organisationsplan drøftes på bestyrelsesmødet den 21. maj 2014
- kommentarer/justeringer indarbejdes og tilpasses organisationsplan - behandles på bestyrelsesseminaret den 13. juni 2014.
- kan bestyrelsen på seminaret beslutte den nye organisationsplan vil personalet få en orientering på personalemødet den 19. juni 2014

Ad pkt. 4 – Tema

a. Administrationsbidrag

Forskellige forslag til administrationsbidragets sammensætning er udarbejdet. *Forslag fremsendes pr. post.*

Direktøren vil gennemgå forslagene.

b. Tema kommende bestyrelsesmøde

Opfølgning på bestyrelsesseminaret. Tonny Mikkelsen, Troels Munthe og Jens Møller samler op.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

a. Opfølgning fra sidste møde

Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 30. april 2014.

b. BL informerer

Sharepoint – nyttige links

c. Landsbyggefonden orienterer

Sharepoint – nyttige links

d. BL landsplan

Direktøren vil orientere.

e. BL lokalt

Direktøren vil orientere.

f. Kontorudvidelsen

Regnskab er under udarbejdelse. Vil først kunne fremlægges på bestyrelsesmødet den 25. juni 2014.

g. Udvalg

Eventuel udvalgsorientering.

h. Bestyrelsesseminar 13. juni 2014

Opdatering fra planlægningsgruppen.

i. AARHUSbolig

Evaluerings af repræsentantskabsmødet den 13. maj 2014. Poul Ankersen giver en orientering.

j. Evaluering, åbent hus 9. maj 2014

Afviklingsforløbet drøftes.

k. Evaluering, formandsmøde den 5. maj 2014

Formand og næstformand giver en opsamling fra formandsmødet.

- I. Revisionsprotokollat af 30. april 2014m årsregnskaber 2013
Revisionsprotokollat er fremsendt direkte fra revisor.
Skal underskrives på bestyrelsesmødet.