

## ALBOA

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012 KL. 16<sup>30</sup>

### DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Udvidelse, administrationsbygning
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2012
4. Opfølgning på sager fra sidste møde
5. Repræsentantskabsmøde den 26. november 2012
6. Meddelelser
7. Afdelinger
8. Udvalg
9. Nyt fra BL
10. Øvrige forhold
  - a) Offentliggørelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2012
  - b) Diverse politikker
  - c) Vedtægtsændringer
  - d) Ansættelseskontrakt
  - e) Beboerhuset, Pottemagertoften 4
  - f) Salg af Søndervangs Allé 47
  - g) Det boligsociale fællessekretariat
  - h) Internetopkobling, betaling
  - i) Hvornår er en afdeling uden bestyrelse?
  - j) Selskabslokalet Urmagertoften 25
  - k) Henvendelse fra lejer
11. Næste møde
12. Eventuelt

#### Ad pkt. 2 – Udvidelse, administrationsbygning

Repræsentanter fra Sahl Arkitekter giver fremmøde for en gennemgang af forslag til udvidelse af administrationsbygningen.

#### Ad pkt. 4 - Opfølgning på sager fra sidste møde

Opfølgning på sager fra møde den 24. oktober 2012.

#### Ad pkt. 5 - Repræsentantskabsmøde den 26. november 2012

Afviklingsforløbet skal drøftes.

Dato for repræsentantskabsmødet i maj 2013 skal fastlægges.

Forslag: lørdag den 25. maj 2013.

#### Ad pkt. 6 - Meddelelser

##### A. BL informerer

- nr. 48/2012 – nøgletal på boligområder kan bestilles hos Danmarks Statistik
- nr. 49/2012 – nøgletal for boligområder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes
- nr. 50/2012 – pulje for udsatte børn
- nr. 51/2012 – deadline for 2. ansøgningsrunde i RealDania kampagnen ”det gode liv”

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

## ALBOA

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012 KL. 16<sup>30</sup>

### B. Landsbyggefonden orienterer

- nr. 581 - startboliger for unge
- nr. 582 - indberetning af ledige boliger pr. 1. november 2012

*Landsbyggefonden orienterer kan hentes på landsbyggefondens hjemmeside.*

### Ad pkt. 8 - Udvalg

Opdatering fra udvalg.

### Ad pkt. 9 - Nyt fra BL

#### A. Landsplan

- Bestyrelsesmøde i BL den 15. november 2012  
Direktøren vil give en kort orientering
- Repræsentantskabsmøde den 6. december 2012

#### B. Lokalt

- Repræsentantmøde 5. kreds den 20. november 2012  
Direktøren vil give en kort orientering.
- Direktørmøde den 21. november 2012  
Direktøren vil give en kort orientering.
- Kredsweekend den 26.- 27. oktober 2012

### Ad pkt. 10 - Øvrige forhold

- a. Offentliggørelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. november 2012.  
Troels Munthe og Lone Terkildsen kommer med deres forslag til hvorledes offentliggørelsesreferat skal se ud.
- b. Diverse politikker  
Ringbind til de 3 nye bestyrelsesmedlemmer vil blive udleveret.  
Nyt indhold til ringbind vil blive udleveret og kort kommenteret af direktøren.  
Det kan overvejes, om man vil have ringbind med til mødet..
- c. Vedtægtsændringer  
Beslutte om der skal arbejdes videre med vedtægtsændringer, såfremt en afdelingsformand afgår i utide.
- d. Ansættelseskontrakt, Jens Møller  
Der vil blive givet en opdatering.
- e. Beboerhuset, Pottemagertoften 4  
Udvalget for boligsocialt arbejde vil give en opdatering, suppleret af direktøren.
- f. Salg af Søndervang Allé 47  
Direktøren vil give en opdatering.
- g. Det Boligsociale Fællesekretariat  
Direktøren vil orientere om ansættelse af ny daglig leder.
- h. Internetopkobling, betaling  
Kjeld Jespersen vil orientere..
- i. Hvornår er en afdeling uden bestyrelse?  
Sagen har været drøftet med Bjarne Zetterstrøm.

ALBOA

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012 KL. 16<sup>30</sup>

- j. Selskabslokalet Urmagertoften 25  
Henvendelse *behandles*
- k. Henvendelse fra lejer  
Henvendelse fra lejer til boligforeningens formand *drøftes*.