

ALBOA  
ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 22. MAJ 2013 kl. 16<sup>30</sup>  
PÅ HOTEL MERCUR

**DAGSORDEN:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 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 den 15. juni 2013
  - b) Salg af Søndervangs Allé 47
  - c) Kontorudvidelse
  - d) Regnskaber 2012
  - e) Revisionsprotokollat 2012
  - f) Budgetforudsætninger 2014
  - g) AARHUSbolig
  - h) Beboerhuset, Pottemagertoften 4
  - i) Inventar
  - j) Hjemfald
10. Næste møde
11. Eventuelt

Ad pkt. 3 – Opfølgning på sager fra sidste møde  
Opfølgning på sager fra møde den 24. april 2013.

Ad pkt. 4 – Repræsentantskabsmøde den 25. maj 2013  
Afviklingsforløb drøftes.

Materiale til repræsentantskabsmødet bliver kørt ud til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer og organisationsbestyrelsesmedlemmer den 16. maj 2013.

Ad pkt. 5 – Meddelelser

A. BL informerer

- Der er tilsyneladende ikke udsendt BL-Informerer siden sidste bestyrelsesmøde.

B. Landsbyggefonden orienterer

- nr. 596 – kurser om regnskabs- og lånindberetning til landsbyggefonden
- nr. 597 – rentesikringsaftrapning og indbetalinger til landsdispositionsfondens m.v.
- nr. 598 – ændring i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. pr. 1. april 2013
- nr. 599 – god offentlig revisionssskik – normen for offentlig revision
- nr. 600 – årsberetning 2012

ALBOA  
ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 22. MAJ 2013 kl. 16<sup>30</sup>  
PÅ HOTEL MERCUR

- nr. 601 – indbetalinger til landsdispositionsfondens/årlig låneindberetning – boligorganisationer, kommuner, regioner og selvejende institutioner
- nr. 602 – indberetning af ledige boliger pr. 1. maj 2013

*Landsbyggefonden orienterer kan hentes på landsbyggefondens hjemmeside.*

Ad pkt. 6 - Afdelinger

- Afdeling 24 – Søndervangen I

Der vil blive givet en orientering fra det ekstraordinære afdelingsmøde den 16. maj 2013.

Ad pkt. 7 – Udvalg

Orientering fra udvalg.

Ad pkt. 8 – Nyt fra BL

A. Landsplan

- Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

B. Lokalt

- Repræsentantmøde afholdes den 27. maj 2013
- Direktørmøde afholdes den 29. maj 2013

Ad pkt. 9 – Øvrige forhold

a. Afholdelse af bestyrelsesseminar den 15. juni 2013

Det ”lille udvalg” vil give en opdatering.

b. Salg af Søndervangs Allé 47

Direktøren vil give en opdatering.

c. Kontorudvidelse

Direktøren vil give en opdatering.

d. Regnskaber 2012

Der er ingen fra organisationsbestyrelsen der har haft spørgsmål til regnskabet for boligorganisationen.

Skulle der alligevel være enkelte spørgsmål til regnskabet vil direktøren forsøge at besvare disse.

e. Revisionsprotokollat 2012

Revisionsprotokollat af 24. april 2013 vil blive tilsendt bestyrelsen direkte fra revisor.

f. Budgetforudsætninger 2014

Budgetforudsætninger for afdelingsbudgetterne *vil blive eftersendt*.

Direktøren vil foretage en kort gennemgang.

g. AARHUSbolig

Der vil blive givet en orientering fra generalforsamlingen den 7. maj 2013.

h. Beboerhuset, Pottemagertoften 4

Troels Munthe og Jens Møller vil give en opdatering.

ALBOA  
ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 22. MAJ 2013 kl. 16<sup>30</sup>  
PÅ **HOTEL MERCUR**

- i. Inventar  
Beslutte stoletype til bestyrelseslokalet.
- j. Hjemfald  
Drøfte hjemfaldsproblematikken.  
Direktøren vil orientere.  
Hjemfald, afdeling 33 – Abildgade, *fil* vedhæftet.