

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 22. JUNI 2016 :

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

* => bilag til punktet

(Projektchef Niels Eilersgaard deltager i pkt. 2k og 3)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Sager til drøftelse/beslutning

a. Bestyrelsen konstituerer sig

Organisationsbestyrelsen skal vælge ny næstformand.

b. Udvalgsbemanding*

Bemanding til diverse udvalg er vedlagt. Der ønskes en beslutning om, hvilke organisationsbestyrelsesmedlemmer, der er repræsenteret i hvilke udvalg den kommende periode.

c. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen*

Formålet er, i forbindelse med den nye bestyrelsesperiode, at give forretningsordenen et servicetjek. I den forbindelse anbefaler direktøren, at den tilførte passus (*) under §7, stk. 2 slettes, da det vurderes uhensigtsmæssigt, at mødedeltagere, der ikke er valgt til bestyrelsen, kan få tilført sin uenighed til referatet. Derudover foreslås det, at "forhandlingsprotokollen" fremadrettet kaldes det mere tidssvarende "referatet".

d. Mødeplan for 2. halvdel 2016-1. halvdel 2017*

Mødedatoer for møder i Organisationsbestyrelsen samt repræsentantskabsmøder for resten af 2016 samt første halvdel 2017 skal fastlægges. Forslag er vedlagt.

e. Kontaktperson til afdelingerne*

Udpegning af kontaktperson til de afdelinger, hvor Poul Ankersen hidtil har været kontaktperson.

f. Repræsentantskabsmøde maj 2016

Evaluering af mødet. Særligt fokus på drøftelse af:

- Transparens for anvendelse af midler fra dispositionsfonden
- Ny model for udpegning af medlemmer til kredsarrangementer

g. Kredsarrangementer 5. kreds

ALBOA har 30 pladser til kredsrepræsentantskab/kredsarrangementer 5. kreds. Heraf er 13 pladser fordelt forlods til Organisationsbestyrelsen plus suppleanter samt direktør. Derudover blev der på repræsentantskabet udpeget yderligere 12 repræsentanter. Da Annie Villadsen, afd. 25 både blev valgt som repræsentant og som suppleant til organisationsbestyrelsen mangler der således at blive udpeget yderligere 6 repræsentanter. De resterende medlemmer skal udpeges af organisationsbestyrelsen. Der ønskes en drøftelse af, hvorledes disse skal udpeges.

Der er to beboere, der efterfølgende har meldt deres interesse:

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 22. JUNI 2016 :

- Lene Kaspersen, afdeling 9 – Saralystparken II
- Ole Hougaard Jensen, afdeling 38 – Tranbjergparken

h. Studietur 2016*

Repræsentanter for Organisationsbestyrelsen og administrationen var den 9.-11. juni 2016 på studietur til København og Malmø. Kort opsamling er vedlagt. Der ønskes en evaluering af turen, herunder hvilke refleksioner besøgene har givet anledning til.

i. Afdeling 37 – Vejlbj Vest**

Forslag til budgetoverslag samt prækvalifikationsansøgning om støtte fra Landsbyggefonden til Helhedsplanen 2017-2021 vedrørende Vejlbj Vest ønskes godkendt af bestyrelsen og fremsendt til Aarhus Kommune og Fællesskretariatet.

j. Flygtningesituationen*

Administrationen har udarbejdet et notat om flygtningesituationen og forslag til forskellige initiativer vedrørende boligplacering og integration. Der ønskes en drøftelse af, hvilke eventuelle initiativer situationen konkret giver anledning til. I den forbindelse anbefaler direktøren, at det godkendes, at der i relevante boligafdelinger kan etableres bofællesskaber for flygtninge, såfremt kommunen påtager sig at stå som lejer.

k. Infrastrukturpulje fra Landsbyggefonden til Vibj Syd**

Det skal bevilges, at der laves en ansøgning og et skitseprojekt til godkendelse på afdelingsmødet i de berørte afdelinger. Bevilling i h.t. budget samt forløbsbeskrivelse (eftersendes).

3. Tema

Strategi for renoveringer og nybyggeri. Af Organisationsbestyrelsens drøftelse den 27. maj 2015 af vedlagte udkast til strategi fremgår det af beslutningen: *Det udsendte bilagsmateriale blev kort drøftet. Besluttet at den nedsatte arbejdsgruppe fremkommer med nyt oplæg til strategi for nybyggeri. Der er ikke tale om en hastesag.*

På baggrund heraf ønskes der en drøftelse i Organisationsbestyrelsen af:

- Hvad er det præcise formål med strategi for renoveringer og nybyggeri?
- Hvad er forventningerne til de produkter, der skal komme ud af arbejdet?
- Hvilke overvejelser gør Organisationsbestyrelsen om den videre proces, herunder arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe?

4. Sager til orientering/efterretning

a. Opfølgning på tidligere møder*

- Aarhus Kommunes kommentarer til ALBOA's høringsvar vedr. planstrategi vedlagt

b. Diverse orientering: BL, Landsbyggefonden, direktørmøde i Kreds 5 mv.

- Sharepoint – *nyttige links*

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 22. JUNI 2016 :

c. Orientering fra udvalg

d. Orientering om børnedemokratiske tiltag*

ALBOA er i dialog med skoler omkring et partnerskab mellem skoleklasser og boligorganisationer efter ønske fra rådmand. Modellen er kendt fra Kolding Kommune.

Derudover har ALBOA tilkendegivet at ville deltage i et børnedemokratisk projekt sammen med fire andre boligorganisationer på tværs af landet.

5. Næste møde: 31.08.2016 kl. 16:30

6. Eventuelt

7. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Drøfte mødeafviklingen og om der er noget som skal formidles ud til afdelingsbestyrelserne.

Der satses på spisning kl. 19⁰⁰