

## ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2015 :

➤ **kl. 16<sup>00</sup> på Vestergårdsvej 15**



### **kl. Dagsorden:**

- 16<sup>00</sup> 1. Godkendelse af dagsorden
- 16<sup>00</sup> 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. august 2015
- 16<sup>05</sup> 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen
  - b. Renoveringsstøttesag og energirenovering, afdeling 1 – Grundtvigsvej
  - c. Tilbud om forsyn
  - d. Intranet
  - e. Ansættelse af ny direktør
  - f. Afdeling 57 – Ingerslev Boulevard - huslejeharmonisering
  - g. Forhøjelse af midlerne fra egen trækningsret til afdeling 7 – Saralystparken I + III
  - h. Henvendelse fra afdeling 10 – Lykkesholms Allé
  - i. Henvendelse vedr. etablering af fortov på Karetmagertoften
  - j. Henvendelse fra en beboer
- 16<sup>45</sup> 4. Tema
- a. Budgetudkast for ALBOA 2016
  - b. Styringsdialogmøde, Aarhus Kommune
  - c. Afdelingsammenlægning
  - d. Næste møde
  - e. Opfølgning på tema fra sidste møde
- 17<sup>35</sup> 5. Sager til orientering/efterretning
- a. Opfølgning fra sidste møde
  - b. BL-informerer
  - c. Landsbyggefonden orienterer
  - d. BL landsplan
  - e. BL lokalt
  - f. Udvalg
  - g. Evaluering, personaleweekend
  - h. Boligsocial koordinator
  - i. Evaluering af Viby-ugen
- 18<sup>00</sup> 6. Næste møde
7. Eventuelt
8. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Der satses på spisning kl. 18<sup>15</sup>

### Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen  
Tilrettet forslag *lagt på sharepoint*.
- b. Renoveringsstøttesag og energirenovering, afdeling 1 – Grundtvigsvej.  
*Notat lagt på sharepoint*. Direktøren vil fremlægge sagen.
- c. Tilbud om forsyn  
En andelshaver har stillet forslag om, at der skal kunne rekvireres et forsyn af boligen inden fraflytningssynet.  
Direktøren vil orientere.
- d. Intranet  
Jens Løkke Møller vil redegøre for projektet.  
*Notat lagt på sharepoint*.
- e. Ansættelse af ny direktør  
Indstilling fra det ansættelsespolitiske udvalg vil blive fremlagt.
- f. Afdeling 57 – Ingerslev Boulevard, huslejeharmonisering  
Der er tale om en tidligere privat udlejningsejendom, som nu er en ren almen afdeling.  
Huslejen bør harmoniseres. Forslag *lagt på sharepoint*.  
Direktøren vil fremlægge sagen.
- g. Forhøjelse af midlerne fra egen trækingsret til afdeling 7 – Saralystparken I + III  
Der er tidligere bevilget kr. 2.000.000 fra egen trækingsret til kloakrenoveringsprojektet.  
Under den igangværende renovering er man løbet ind i problemer med forurenede byggejord (byggeaffald), som giver en større merudgift.  
Det anbefales, at man giver yderligere kr. 500.000 fra egen trækingsret. Direktøren vil fremlægge sagen.
- h. Henvendelse fra afdeling 10 – Lykkesholms Allé  
Ansøgning om tilskud fra egen trækingsret *lagt på sharepoint*.  
Konsekvenskommentar fra direktøren *lagt på sharepoint*.
- i. Henvendelse vedr. etablering af fortov på Karetmagertoften  
Henvendelse *lagt på sharepoint*.  
Beslutte om der skal ydes tilskud fra ALBOA til etablering af fortov.
- j. Henvendelse fra beboer  
Henvendelse *lagt på sharepoint*.  
Det er direktørens opfattelse, at organisationsbestyrelsen alene skal forholde sig til andet afsnit i skrivelsen fra beboeren.  
Den øvrige del er et administrativt anliggende.

#### Ad pkt. 4 – Tema

- a. Budgetudkast for ALBOA 2016  
Budgetudkast med direktørens kommentarer *lagt på sharepoint*.  
Vedligeholdelse selskabslokaler – investeringsbehov 2015-2024 *lagt på sharepoint*.  
Vedligeholdelse – investeringsbehov, specificeret på de enkelte selskabslokaler *lagt på sharepoint*.
- b. Styringsdialogmøde, Aarhus Kommune  
Drøfte oplæg fra den nedsatte arbejdsgruppe.
- c. Afdelingssammenlægning  
Hvert enkelt organisationsbestyrelsesmedlem kommer med sit bud på, hvorledes den politiske proces skal håndteres.
- d. Næste møde  
Tema:
  - Der er ingen tema
  - Driftsåret:  
Endelig godkendelse af budget for ALBOA og budget for ALBOA's afdelinger.  
Opfølgning på genopretningsplaner.
- e. Opfølgning på tema fra sidste møde  
Opfølgning på afdelingssammenlægning.

#### Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde  
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmødet den 26. august 2015.
- b. BL informerer  
*Sharepoint – nyttige links*
- c. Landsbyggefonden orienterer  
*Sharepoint – nyttige links*
- d. BL landsplan  
Dagsorden og resumeer til BL's bestyrelsesmøde, tirsdag den 22. september 2015 *lagt på sharepoint*.
- e. BL lokalt
  - Dagsorden for direktørmøde onsdag den 23. september *lagt på sharepoint*.
- f. Udvalg  
Eventuel orientering fra udvalg.
- g. Evaluering af personaleweekend  
Drøfte personaleweekendens afvikling.
- h. Boligsocial koordinator  
Jens Løkke Møller vil give en opdatering.
- i. Evaluering af Viby-ugen  
Niels Skov Nielsen vil orientere om afviklingsforløbet.

#### Ad pkt. 8 – beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

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