

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2014 :

➤ **kl. 16⁰⁰ på Vestergårdsvej 15**

- kl. Dagsorden:**
- 16⁰⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16⁰⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014
- 16⁰⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Løn- og stillingsudvalg
 - b. Tilskud, egen trækningsret afd. 7 – Saralystparken I + III
 - c. Tilskud, egen trækningsret afd. 15 – Dalvängen
 - d. Tilskud, egen trækningsret afd. 36 – Byagerparken
 - e. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri og renoveringssager
 - f. Styringsdialogmøde med Aarhus Kommune
 - g. Ekstra boliger til fysisk handicappede
- 16⁵⁰ 4. Tema
- a. Udvalgenes opgaver og funktioner
 - b. Endelig godkendelse af budget 2015 for ALBOA og endelig godkendelse af afdelingsbudgetter 2015
 - c. Årshjul
- 17²⁰ 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. Almene Boligdage
 - h. Repræsentantskabsmøde den 24. november 2014
 - i. Personaleweekend
 - j. Møde i Sydsamarbejdet den 18. august 2014
- 17⁴⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt

Der satses på spisning kl. 17⁵⁰

Flere af mødedeltagerne skal til afdelingsmøde med start kl. 19⁰⁰.

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Løn- og stillingsudvalg
Forslag til kommissorium fra udvalget *lagt på sharepoint.*
- b. Tilskud egen trækningsret, afd. 7, Saralystparken I + III *lagt på sharepoint*
- c. Tilskud egen trækningsret, afd. 15, Dalvangen *lagt på sharepoint.*
- d. Tilskud egen trækningsret, afd. 36, Byagerparken, *lagt på sharepoint*
- e. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri og renoveringssager
Næstformanden har ønsket en fornyet drøftelse af bestyrelsesvederlag i forbindelse med nybyggeri og renoveringssager.
Oversigt vedr. forventede bestyrelsesvederlag på besluttede og igangsatte projekter *lagt på sharepoint.*
- f. Styringsdialogmøde med Aarhus Kommune
Mødet afholdes den 2. oktober kl. 10⁰⁰ hos Tilsynet, Kalkværksvej 10.
Drøfte oplæg til styringsdialogmøde.
- g. Ekstra boliger til fysisk handicappede
Referat fra møde i visitationsudvalget den 9. april 2014 *lagt på sharepoint.* Referatets pkt. 4 behandles på organisationsbestyrelsesmødet.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Udvalgenes opgaver og funktioner
Michael Korsholm og Tonny Mikkelsen kommer med oplæg.
- b. Endelig godkendelse af budget 2015 for ALBOA og endelig godkendelse af afdelingsbudgetter 2015
 - Budget 2015 for ALBOA
Direktøren vil gennemgå budgettet på power-point. Budgetforslag med noter *lagt på sharepoint.*
 - Afdelingsbudgetter2015
Oversigt vedr. sammenligningshuseje og husejeforhøjelse pr. 1.1.2015 *lagt på sharepoint.*
- c. Årshjul
På kommende møde er der ingen tema.
Indenfor driftshjulet skal genopretningsplaner følges op.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
Opdatering.
- e. BL lokalt
Opdatering.

- f. Udvalg
Eventuel orientering fra udvalg.
- g. Almene Boligdage
Evaluering.
- h. Repræsentantskabsmøde den 24. november 2014
Oplæg til indkaldelse *lagt på sharepoint*.
- i. Personaleweekend
Evaluering.
- j. Møde i Sydsamarbejdet den 18. august 2014
Referat fra møde *lagt på sharepoint*.