

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. FEBRUAR 2015 :

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

kl. Dagsorden:

- 16³⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16³⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 28. januar 2015
- 16³⁰ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Genopretningsplan, afdeling 21 – Gartnervænget
 - b. Generationsskifteplan
 - c. Helhedsplan Viby Syd
- 17⁰⁰ 4. Tema
- a. Tanker og ideer til inddragelse af forskellige grupper i det beboerdemokratiske arbejde
 - b. Tema, bestyrelsesmødet marts 2015
Opfølgning + forberede repræsentantskabsmøde
 - c. Selskabslokaler
- 17⁴⁰ 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. Ansættelse ny medarbejder i projektafdelingen
 - h. Halvårsmøde ejendomsfunktionærer 29. januar 2015
 - i. Udlejningsaftale, afdeling 24 – Søndervangen I – tilladelse til visitation af 5 boliger med tilgængelighed
- 18⁴⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt

Der satses på spising kl. 18⁵⁰

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Genopretningsplan, afdeling 21 – Gartnervænget
Forslag til genopretningsplan *lagt på sharepoint*.
- b. Generationsskifteplan
Forslag til procesforløb *lagt på sharepoint*.
Godkende forslag til procesforløb.
Kort vende resultatet af prioritering af kvaliteter og egenskaber, ny direktør.
Sammenligning "kvalitetshitliste", politiske holdninger, holdninger administrative medarbejdere *lagt på sharepoint*.
- c. Helhedsplan Viby Syd
Beslutte om vi fortsat skal være med i helhedsplanen.
Sagsforløb *lagt på sharepoint*.
Tonny Mikkelsen og Jens Møller vil give en opdatering.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Tanker og ideer til inddragelse af forskellige grupper i det beboerdemokratiske arbejde.
Input fra:
 - Michael Korsholm
 - Tonny Mikkelsen
 - Peter Andersen
 - Niels Skov Nielsen*lagt på sharepoint for januar-mødet 2015*. Input fra Michael Korsholm er erstattet af ny input, *lagt på sharepoint*.
- b. Tema, bestyrelsesmødet marts 2015
 - opfølgning på årshjulet
 - forberedelse af repræsentantskabsmødet den 28. maj 2015
 - indkaldelse
 - godkendelse af beretning
 - øvrige forhold
- c. Selskabslokaler
Tilbagemeldingerne fra afdelingsbestyrelserne vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet i marts 2015.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2015.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
På nuværende tidspunkt ingen bemærkninger.
- e. BL lokalt
 - Evaluere kredsmødet den 17. februar 2015
 - Der vil blive givet en orientering fra mødet mellem rådmand, Teknik & Miljø, formænd og direktører den 23. februar 2015.

- f. Udvalg
Eventuel orientering fra udvalg.
- g. Ansættelse af ny medarbejder i projektafdelingen
Direktøren vil give en orientering.
- h. Halvårsmøde ejendomsfunktionærer 29. januar 2015
Jens Møller og direktøren vil orientere
- i. Udlejningsaftale afdeling 24 – Søndervangen I – Tilladelse til visitation af 5 boliger med tilgængelighed
Notat vedr. kommunens tilbagemelding på de 2 ansøgninger *lagt på sharepoint*.