

➤ kl. 16<sup>30</sup> på Vestergårdsvej 15

\* => bilag til punktet

## Dagsorden:

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Sager til drøftelse/beslutning

**a. Svar fra Aarhus Kommune vedr. anvendelse af fleksibel udlejning i f.t. modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse\***

ALBOA har modtaget afslag fra Aarhus Kommune på henvendelse om anvendelse af fleksibel udlejning ved intern flytning for beboere omfattet af kontanthjælpsloftet og integrationsydelse. Der ønskes en drøftelse af, hvilke initiativer afslaget giver anledning til.

**b. Budgetforslag 2017\*\***

**c. Fordringer\***

Det skal besluttes, om ALBOA vil sælge de fordringer som ligger til inddrivelse, til Lindorff.

**d. Langtidssygemeldte ejendomsfunktionærer\***

Model for håndtering af afdelingernes økonomiske udfordringer i forbindelse med langtidssygemeldte ejendomsfunktionærer.

**e. Revisionsprotokol\***

Protokollen er tilsendt bestyrelsen direkte fra Beierholm. Protokollen skal underskrives på mødet og retur til Peter Hebroe.

**f. Bestyrelsesseminar\***

Der afholdes bestyrelsesseminar 27.- 28. august 2016. Der er udarbejdet forslag til program.

**g. Igangsættelse af proces for mission og vision/strategi for ALBOA\***

Der er udarbejdet et forslag fra konsulentfirmaet TUEN for proces for det forestående strategiarbejde.

**h. Justering af ALBOA's organisation\***

På baggrund af organisationsbestyrelsens tilkendegivelser besluttes det hermed at nedlægge souscheffunktionen, hvorfor ledelsen af ledelsessekretariatet overgår til direktøren (er gældende praksis siden 1. februar i år).

**i. Repræsentantskabsmøde 30. maj 2016**

Drøftelse af den endelige dagsorden.

**j. Frisenholt\*\*\***

Der ønskes en beslutning i bestyrelsen om udlejningsforholdene i selskabslokalet i Frisenholt i og med der ikke har kunnet opnås enighed bestyrelserne imellem herom.

# ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MAJ 2016 :

**k. *Beboertilfredshedsundersøgelse\****

Direktøren ønsker at gennemføre en beboerundersøgelse i ALBOA's afdelinger, således det kan indgå i den visions- og strategiproces, der igangsættes efter sommerferien. Beboerundersøgelsen har til formål at afdække beboernes overordnede tilfredshed med ALBOA's administration, beboernes holdning til elektroniske selvbetjeningsløsninger og miljøvenlige tiltag, beboernes trivsel samt deltagelse i beboerdemokratiet m.v. beboerundersøgelsen gennemføres i juni måned.

**l. *AARHUSbolig***

ALBOA er blevet forespurgt om at overtage projektledelsen under AARHUSbolig i to år fra juli 2017. Opgaverne hermed er dels beskrevet i stiftelsesoverenskomstens afsnit 3.4: [www.aarhusbolig.dk/media/1012/stiftelsesoverenskomst-aarhusbolig.pdf](http://www.aarhusbolig.dk/media/1012/stiftelsesoverenskomst-aarhusbolig.pdf).

Det er direktørens anbefaling, at ALBOA godkender at overtage opgaven, og at opgaven løses indenfor rammerne af den nuværende administration.

**m. *Kvartérhuset i Søndervangen***

Kvartérhuset er snart færdigt og klar til ibrugtagning. Der skal afklares retningslinjer for udlejning, lån af lokale, hvem kan låne/leje, samt den daglige drift.

Det er vigtigt at få en afklaring inden huset er færdig og der evt. kommer ønsker om lån af huset eller ønsker om leje.

## **3. Tema**

Intet

## **4. Sager til orientering/efterretning**

**a. *Opfølgning på tidligere møder***

- Bavnebakken
- Fraflytning af institution Elverdalsvej
- Evaluering af model for konkurrenceudsættelse

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

- Sharepoint – nyttige links

**c. *Orientering fra udvalg***

## **5. Næste møde: 22.06.2016 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. 19<sup>00</sup>