

ALBOA

**ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 :**

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

**kl. Dagsorden:**

- 16<sup>30</sup> 1. Godkendelse af dagsorden
- 16<sup>30</sup> 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 21. maj 2014
- 16<sup>35</sup> 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Bestyrelsen konstituerer sig
  - b. Bemanding af udvalg
  - c. Ny organisationsplan
  - d. Byggeregnskab, kontorudvidelse
  - e. Byggeregnskaber, Salamanderparken
  - f. Afdeling 12 – Grønnegården, renoveringssag
  - g. Afdeling 34 – Vårkjærparken, solcelleanlæg
  - h. Beboerhuset P4, ny organisering
  - i. Afdeling 37 – Vejlbj Vest, økonomisk støtte til boligsocialt arbejde
  - j. Kvartérhus, Søndervangen
- 18<sup>00</sup> 4. Tema
- a. Opfølgning, bestyrelsesseminar
  - b. Budgetgrundlag, afdelingsbudgetter 2015
  - c. Tema kommende bestyrelsesmøde
- 18<sup>50</sup> 5. Sager til orientering/efterretning
- a. Opfølgning fra sidste møde
  - b. BL-informerer
  - c. Landsbyggefonden orienterer
  - d. BL landsplan
  - e. BL lokalt
  - f. Evaluering, repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014
  - g. Udvalg
  - h. Svaneparken, Galten
  - i. Håndværkeren
- 19<sup>20</sup> 6. Næste møde
7. Eventuelt

Der satses på spising kl. 19<sup>30</sup>

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

- a. Bestyrelsen konstituerer sig  
Udpegning af næstformand.
- b. Bemanning af udvalg  
Nuværende udvalgsoversigt *lagt på sharepoint*.  
Udvalgsoversigt for udfyldelse med nye bestyrelsesnavne, *lagt på sharepoint*.
- c. Ny organisationsplan  
Endelig godkendelse af ny organisationsplan.
- d. Byggeregnskab, kontorudvidelse  
Byggeregnskab *lagt på sharepoint*. Direktøren vil gennemgå regnskabet.
- e. Byggeregnskaber, Salamanderparken  
Revisionsprotokoller er fremsendt til bestyrelsen direkte fra revisor. Direktøren vil kommentere.  
Revisionsprotokollater skal underskrives.
- f. Afdeling 12 – Grønnegården, reoveringssag  
Beslutte om der kan etableres en "byggekredit" i dispositionsfonden på kr. 1.150.000.  
*Indstilling på sharepoint*.
- g. Afdeling 34 – Vårkjærparken, solcelleanlæg  
Beslutte om afdelingen kan få et dispositionsfondslån på kr. 4,3 mio.  
*Indstilling på sharepoint*.
- h. Beboerhuset P4 – ny organisering  
Forslag til ny organisering *lagt på sharepoint*.
- i. Afdeling 37 – Vejlbj Vest, økonomisk støtte til boligsocialt arbejde  
Ansøgning fra afdelingsbestyrelsen *lagt på sharepoint*.
- j. Kvartérhus, Søndervangen  
Der har været afholdt ekstraordinære afdelingsmøder i afdeling 24 – Søndervangen I og afdeling 31 – Søndervangen II. På møderne blev kvartérhuset forkastet. Resultatet af afstemningerne er *lagt på sharepoint*. Det videre forløb skal drøftes.

### Ad pkt. 4 – Tema

- a. Opfølgning, bestyrelsesseminar  
Evaluering, bestyrelsesseminar den 13. juni 2014. På baggrund af evaluering, konkludere.
- b. Budgetgrundlag, afdelingsbudgetter 2015  
Forslag til budgetgrundlag *lagt på sharepoint*.  
Direktøren vil knytte kommentarer til budgetgrundlaget.
- c. Tema kommende bestyrelsesmøde
  - Boligsocial handlingsplan  
Beslutte hvem der udarbejder oplæg
  - Budget 2015, boligorganisationen ALBOA  
Første udkast til budget for 2015 behandles.

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

- a. Opfølgning fra sidste møde  
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 21. maj 2014.
- b. BL informerer  
*Sharepoint – nyttige links*
- c. Landsbyggefonden orienterer  
*Sharepoint – nyttige links*
- d. BL landsplan
  - Repræsentantskabsmøde den 3. juni 2014  
Poul Ankersen vil give en kort orientering
- e. BL lokalt
  - Arbejdsweekend den 23.-24. maj 2014  
Formand og næstformand vil give en orientering.  
Referat fra mødet *lagt på sharepoint.*
  - Direktørmøde den 27. maj 2014  
Referat fra møde *lagt på sharepoint.*  
Dagsorden og resumeer til BL's bestyrelsesmøde, torsdag den 22. maj 2014 *lagt på sharepoint.*
- f. Evaluering, repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014  
Drøfte afviklingsforløbet.  
Referat fra mødet *lagt på sharepoint.*
- g. Udvalg  
Eventuel udvalgsorientering.  
Henvendelse fra kursusudvalget *lagt på sharepoint.*
- h. Svaneparken, Galten  
Direktøren vil give en opdatering.
- i. Håndværkeren  
Håndværkeren nr. 34 maj 2014 er *lagt på sharepoint.*