

ALBOA

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013 :

➤ **KL. 16⁰⁰ I SELSKABSLOKALET, VESTERGÅRDPARKEN**

kl. Dagsorden:

- 16⁰⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16⁰⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 28. august 2013
- 16⁰⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Budgetforslag 2014, ALBOA
 - b. Evaluering, bestyrelsesseminar
 - c. Kombineret udlejning
 - d. Håndværkeren
 - e. Tilskud egen trækningsret, afdeling 39 - Hjulbjergvej
 - f. Varnafest
 - g. Klage fra Ole Graffe, Vejlbj Vest
- 17⁴⁰ 4. Tema
- a. Udvalgenes arbejdsopgaver og funktion
- 18¹⁰ 5. Sager til orientering/efterretning
- a. Opfølgning fra sidste møde
 - b. BL-informerer
 - c. Landsbyggefonden orienterer
 - d. BL landsplan
 - e. BL lokalt
 - f. AV-udstyr, bestyrelseslokale
 - g. Kontorudvidelse
 - h. Evaluering, reception, formand
 - i. Evaluering, personaleweekend
- 18²⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt

NB!

Der er afbud fra Poul Ankersen og Peter Andersen.

Lone Terkildsen og Niels Skov Nielsen skal forlade mødet senest kl. 18³⁰ da de skal til afdelingsmøde.

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Budgetforslag 2014, ALBOA
Vi skal have godkendt budgetforslaget for 2014.
Bidrags- og rentebudget 2014 *på sharepoint*.
- b. Evaluering, bestyrelsesseminar
Opsamling på bestyrelsesseminaret *på sharepoint* sammen med notat "Det gode bestyrelsesmøde".
- c. Kombineret udlejning
Der har den 2. juli 2013 været afholdt møde om kombineret udlejning. Referat fra møde *på sharepoint*.
Notat om kombineret udlejning *på sharepoint*.
- d. Håndværkeren
Forslag til reaktion fra organisationsbestyrelsen *på sharepoint*.
- e. Tilskud egen trækningsret, afdeling 39 – Hjulbjergvej
Afdelingen skal have gennemført en større renoveringssag. Finansieringskonsekvenser *på sharepoint*.
Beslutte om der kan ydes tilskud fra egen trækningsret på kr. 1.025.000.
Økonomisk oversigt vedr. øremærket trækningsretsmidler til tidligere HAB-afdelinger, *på sharepoint*.
- f. Poul Ankersen har forespurgt om de frivillige som arbejder med Inside kan blive inviteret med. Beslutte om de skal have en invitation.
- g. Behandle klage fra Ole Graffe *på sharepoint*.
Bilag i forbindelse med bestyrelsesmødet 28. august 2013 findes *på sharepoint august mødet*.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Udvalgenes opgaver og funktion
Drøftes på baggrund af notat fra Michael Korsholm og Tonny Mikkelsen *på sharepoint*.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 28. august 2013.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
Kort opdatering.
- e. BL lokalt
Kort opdatering.
- f. AV-udstyr, bestyrelseslokale
Bestykning *på sharepoint*.

- g. Kontorudvidelsen
Notat *på sharepoint*.
- h. Evaluering, reception, formand
Ris og ros.
- i. Evaluering, personaleweekend
Ris og ros.