

## ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2015 :

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

### **kl. Dagsorden:**

- 16<sup>30</sup> 1. Godkendelse af dagsorden
2. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Studietur
  - b. Intranet
  - c. Henvendelse vedr. PA-anlæg
  - d. Tilpasninger til overvejelse
  - e. Etablering af fortov på Karetmagertoften
  - f. Beretning for 2015
  - g. Henvendelse fra Karen og Jens Skovsbøl
- 17<sup>10</sup> 3. Tema
- a. Afdelingssammenlægning
  - b. Repræsentantskabsmøde den 23. november 2015
  - c. Næste møde
  - d. Opfølgning på tema fra sidste møde
  - e. Ajourføring, årshjul
- 17<sup>50</sup> 4. Sager til orientering/efterretning
- a. Opfølgning fra sidste møde
  - b. BL-informerer
  - c. Landsbyggefonden orienterer
  - d. BL Landsplan
  - e. BL Lokalt
  - f. Udvalg
  - g. Kategorisering af boligområder for 2015
  - h. Genopretningsplaner
  - i. Evaluering, pensionistfest
  - j. Ansættelse af ny direktør
  - k. Valghandling, afdeling 61 – Stavtrup Vænge
  - l. Konkurrence, almene boliger, Risskov Brynet
  - m. Tvillingeværktøjet
  - n. Nyt ALBOA-logo
- 18<sup>30</sup> 5. Næste møde
6. Eventuelt
7. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Der satses på spising kl. 18<sup>45</sup>

## **Ad pkt. 2 - Sager til drøftelse/beslutning**

- a. Studietur  
Der skal gives en opdatering fra udvalget.
- b. Intranet  
Nye økonomiske- og projektmæssige oplysninger vil blive fremlagt.
- c. Henvendelse vedr. PA-anlæg  
Henvendelse fra afdeling 40 – Håndværkerparken I *lagt på sharepoint*. Beslutte om der skal indkøbes lyd anlæg, som kan lånes af afdelingerne.
- d. Tilpasninger til overvejelse  
Direktørens overvejelser for større beboerdemokratisk indflydelse i afdelinger hvor man ikke selv kan håndtere den beboerdemokratiske funktion *lagt på sharepoint*.
- e. Etablering af fortov på Karetmagertoften  
Ny henvendelse *lagt på sharepoint*.  
Beslutte om der skal ydes økonomisk tilskud og i givet fald, hvor meget.
- f. Beretning for 2015  
Beretning for 2015 skal være færdig primo 2016.  
Kommunikations- og grafisk afdeling har gjort sig nogle tanker, som er *lagt på sharepoint*. Afdække om bestyrelsen er enig i disse tanker.
- g. Henvendelse fra Karen og Jens Skovsbøl  
Henvendelse *lagt på sharepoint*.

## **Ad pkt. 3 - Tema**

- a. Afdelingssammenlægning  
3 bilag dateret 29. september 2015 fra direktør, 2 stk. påført kommentarer fra Kim S. Jensen *lagt på sharepoint*.  
Inspirationsnotatet fra Troels Munthe *lagt på sharepoint*.  
Fastlæggelse af procesforløb.
- b. Repræsentantskabsmøde den 23. november 2015  
Evaluering af repræsentantskabsmødet.
- c. Næste møde  
Tema:  
- forvaltningsrevision  
Drift:  
- der er ingen emne
- d. Opfølgning på tema fra sidste møde  
- Budgetudkast  
- Genopretningsplaner (se pkt. 5h)
- e. Ajourføring, årshjul  
Præsentation af forslag til nyt årshjul

#### **Ad pkt. 4 - Sager til orientering/efterretning**

- a. Opfølgning fra sidste møde  
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2015
- b. BL-informerer  
*Sharepoint – nyttige links*
- c. Landsbyggefonden orienterer  
*Sharepoint – nyttige link*
- d. BL Landsplan
  - Dagsorden og resumeer til BL's bestyrelsesmøde tirsdag den 17. november 2015 *lagt på sharepoint.*
- e. BL Lokalt
  - Direktørmøde den 24. november 2015  
En kort orientering fra direktøren
  - Repræsentantmøde den 30. september 2015  
Referat fra møde *lagt på sharepoint.*
  - Kredsconference den 30.- 31. oktober 2015
- f. Udvalg  
Eventuelle opdateringer fra udvalg.
- g. Kategorisering af boligområder for 2015  
Eventuelle spørgsmål til det udsendte komplette materiale *lagt på sharepoint*, vil blive besvaret.
- h. Genopretningsplaner  
Direktøren vil orientere.
- i. Evaluering, pensionistfest  
Vende afviklingen.
- j. Ansættelse af ny direktør  
Kort drøfte mødet mellem ny direktør og organisationsbestyrelsen den 18. november 2015
- k. Valghandling, afdeling 61 – Stavtrup Vænge  
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til bilaget, udsendt med referatet fra møde den 28. oktober 2015
- l. Konkurrence, almene boliger, Risskov Brynet  
Direktøren vil give en opdatering.
- m. Tvillingeværktøjet  
Beskrivelse af tvillingeværktøjet, beskrevet i Landsbyggefonden orienterer *lagt på sharepoint.*  
Eksempel på anvendelse af værktøjet *lagt på sharepoint.*
- n. Nyt ALBOA-logo  
Drøfte procesforløb.

**Ad pkt. 7 - Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne**

Drøfte mødeafviklingen og om der er noget som skal formidles ud til afdelingsbestyrelserne.