

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 :

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

kl. Dagsorden:

- 16³⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16³⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 25. februar 2015
- 16³⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Afdeling 47 – Råhøjparken
 - b. Generationsskifteplan
 - c. Helhedsplan Viby Syd
 - d. Formandsmøde
 - e. Udvidelse af Skanderborgvej 198
 - f. Fest for afdelingsbestyrelsesmedlemmer
 - g. Inddragelse af forskellige grupper i det beboerdemokratiske arbejde
- 17³⁵ 4. Tema
- a. Opfølgning, årshjul
 - b. Repræsentantskabsmøde den 28. maj 2015
 - c. Selskabslokaler
 - d. Tema, bestyrelsesmøde, april 2015
- 18⁰⁵ 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. Genopretningsplaner
 - h. Kapitaltilførsel afdeling 24 – Søndervangen I
 - i. Udlejningsaftale tilgængelighedsboliger, afdeling 24 – Søndervangen I
 - j. Styringsdialogmøde, Aarhus Kommune
 - k. Møde i Sydsamarbejdet
 - l. Sygefraværstatistik 5. kreds
- 18⁵⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt

Der satses på spisning kl. 19⁰⁰

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Afdeling 47 – Råhøjparken
Beslutte om der i en periode kan gives tilskud til afdelingen jf. bilag *lagt på sharepoint*.
- b. Generationsskifteplan
Revideret proces- og tidsplan *lagt på sharepoint*.
- c. Helhedsplan Viby Syd
Der vil blive givet en opdatering. Tilbage melding fra Landsbyggefonden *lagt på sharepoint*.
- d. Formandsmøde
Beslutte om der skal afholdes formandsmøde og i givet fald hvornår.
- e. Udvidelse af Skanderborgvej 198
Sagsredegørelse og bilag *lagt på sharepoint*.
- f. Fest for afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Beslutte dato for festen. To datoforslag i spil:
– 14. eller 21. august 2015
Beslutte økonomisk ramme.
- g. Inddragelse af forskellige grupper i det beboerdemokratiske arbejde
Tonny Mikkelsen ønsker, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning omkring en række forhold, hvor det som udgangspunkt alene er et organisationsbestyrelsesanliggende. *Bilag lagt på sharepoint*.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Opfølgning, årshjul *lagt på sharepoint*
Jens Løkke Møller vil give en opdatering.
- b. Repræsentantskabsmøde den 28. maj 2015
 - forslag til indkaldelse *lagt på sharepoint*
 - forslag til beretning *vil blive lagt på sharepoint fredag den 20. marts 2015*
- c. Selskabslokaler
Beslutte om selskabslokalerne skal overdrages til afdelingerne.
Opsamling, tilbage melding fra afdelingsbestyrelserne *lagt på sharepoint*.
- d. Tema, bestyrelsesmøde april 2015
Fremgår af det reviderede årshjul *lagt på sharepoint*.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 25. februar 2015.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
Bestyrelsesmøde BL den 10. marts 2015. Dagsorden og resumeer *lagt på sharepoint*.
- e. BL lokalt
Direktøren vil give en orientering fra bestyrelsesmødet den 11. marts 2015.

- f. Udvalg
Eventuel orientering fra udvalg.
- g. Genopretningsplaner
Direktøren vil orientere om møde med direktøren for Teknik & Miljø og Jørn Hedeby Nielsen den 27. februar 2015.
- h. Kapitaltilførsel afdeling 24 - Søndervangen I
Direktøren vil give en opdatering.
- i. Udlejningsaftale tilgængelighedsboliger afdeling 24 – Søndervangen I
Den kommunale godkendelse *lagt på sharepoint*.
- j. Styringsdialogmøde, Aarhus Kommune
Referat fra styringsdialogmøde den 2. oktober 2014. *Lagt på sharepoint*.
- k. Møde i Sydsamarbejdet
Notat fra møde den 5. marts *lagt på sharepoint*.
- l. Sygefraværstatistik 5. kreds
Sygefraværstatistik 2013-2014 *lagt på sharepoint*.