

ALBOA

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. FEBRUAR 2014 :

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

kl. Dagsorden:

- 16³⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16³⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014
- 16³⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014
 - b. Kredsvalgmøde den 8. april 2014
 - c. Overskridelse udgifter, ejendomsfunktionærer, foranlediget af sygdom
 - d. Afdeling 11 – Vestergårdsparken, vinduesudskiftning
- 17³⁰ 4. Tema
- a. Opsamling på igangsatte projekter i 2013
 - b. Årshjul
- 17⁴⁰ 5. Sager til orientering/efterretning
- a. Opfølgning fra sidste møde
 - b. BL-informerer
 - c. Landsbyggefonden orienterer
 - d. BL landsplan
 - e. BL lokalt
 - f. Kontorudvidelse
 - g. Udvalg
 - h. Bestyrelsesseminar 13. juni 2014
 - i. Mistet anciennitet
 - j. Personalemæssige forhold
 - k. Formandsmøde
 - l. Det Boligsociale Fællessekretariat
- 18¹⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt

Der satses på spisning kl. 18²⁰

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014
 - forslag til indkaldelse drøftes, *lagt på sharepoint*
 - forslag til endelig dagsorden drøftes, *lagt på sharepoint*
 - bestyrelsens forslag til ny udvalgsstruktur, udkast *lagt på sharepoint*
 - diskussionsoplæg, afdelingssammenlægninger *på sharepoint*
 - bestyrelsens beretning – klarhed over opgaveplacering
- b. Kredsvalgmøde den 8. april 2014
Det skal afdækkes hvem der kan deltage. Kredsdelegerede fra ALBOA tilskrives.
Vi har 30 kredsdelegerede.
- c. Overskridelser, udgifter ejendomsfunktionærer, foranlediget af sygdom.
Bilag på sharepoint. Overveje tilskudsmuligheder.
- d. Afdelingsmødet har i september 2013 godkendt vinduesudskiftning. Beslutningen er baseret på en række forudsætninger, herunder tilskud fra dispositionsfonden.
Dette har aldrig været detailbehandlet i bestyrelsen men alene været behandlet i forbindelse med genopretningsplanerne. Direktøren vil gennemgå sagen, *bilag på sharepoint*.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Opsamling på igangsatte projekter 2013
Opsamlingen på ny udvalgsstruktur og afdelingssammenlægninger behandles under dagsordenes pkt. 3a – repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014.
Beslutte dato for temamøde vedr. selskabslokaler, samt hvilke forhold der skal drøftes.
- b. Årshjul 2014
Første udkast til årshjul *på sharepoint*.
Skal løbende tilpasses.
Jens Møller vil kommentere.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 29. januar 2014.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
 - Bestyrelsesmøde den 11. marts 2014
- e. BL lokalt
 - Repræsentantmøde den 4. marts 2014
 - Direktørmøde den 20. marts 2014
- f. Kontorudvidelsen
Bilag på sharepoint.
- g. Udvalg
Eventuelle tilbagemeldinger fra udvalg.

- h. Bestyrelsesseminar 13. juni 2014
Opdatering fra planlægningsgruppen.
- i. Mistet anciennitet
AAB tabte sagen i højesteret. Direktøren vil give en opdatering. Notat *på sharepoint*.
- j. Personalemæssige forhold
Jens Møller vil give en opdatering.
- k. Formandsmøde
Drøfte tema for formandsmødet.
Forslag til dato; 5. maj 2014
- l. Det Boligsociale Fællessekretariat
Direktøren vil give en opdatering vedr. den seneste udvikling.