

ALBOA

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 :

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

kl. Dagsorden:

- 16³⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16³⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. februar 2014
- 16³⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014
 - b. Kvarterhus, Søndervangen
 - c. Fortrin for ansøgere med fysisk handicap
 - d. Henvendelse vedr. røgfri bolig
 - e. Beboerhuset, Pottemagertoften 4
 - f. Finansiering helhedsplan, Viby Syd
 - g. Lån i dispositionsfonden, afdeling 21 - Gartnervænget
- 17³⁰ 4. Tema
- a. Årshjul
 - b. Tema kommende bestyrelsesmøde
- 17³⁵ 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. Det boligsociale fællesekretariat
 - j. Klager behandlet i 2013
 - k. Kombineret udlejning og udlejningsaftaler Vejlbj Vest
 - l. Overførsler af henlagte midler
 - m. AARHUSbolig
 - n. Skanderborg Kommune/Konkurrencestyrelsen
 - o. Kunst
 - p. Hjemmeside – bedst på nettet

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
 - tilpasset indkaldelse, *lagt på sharepoint*
 - forslag til endelig dagsorden drøftes, *lagt på sharepoint*
- b. Kvarterhus, Søndervangen
Organisationsbestyrelsen skal beslutte hvor meget der skal gives i støtte fra dispositionsfonden.
Oplæg til drøftelse *lagt på sharepoint*.
- c. Fortrin for ansøgere med fysisk handicap
Resultat af spørgeskemaundersøgelsen *lagt på sharepoint*.
Drøfte det videre forløb.
- d. Henvendelse vedr. røgfri bolig
Blev udleveret på bestyrelsesmødet den 26. februar 2014. *Er også lagt på sharepoint*.
Henvendelse behandles.
- e. Beboerhuset, Pottemagertoften 4
For at beboerhuset kan komme ud med et nul-resultat i 2013 skal der ydes et tilskud fra dispositionsfonden på kr. 425.495. Der er budgetteret med et tilskud på kr. 422.000.
Beslutte om man vil dække differencen på kr. 3.495.
- f. Finansiering helhedsplan, Viby Syd
Jens Møller vil gennemgå oplæg *lagt på sharepoint*.
- g. Lån i dispositionsfonden, afdeling 21 – Gartnervænget
Der skal monteres nye radiatormålere. Beslutte om afdelingen kan låne kr. 65.000 i dispositionsfonden som tilbagebetales med den besparelse der opnås. Direktøren vil fremlægge sagen.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Årshjul 2014
Der er ingen temaer til drøftelse.
Vurdere om der skal ske tilpasninger af årshjulet.
- b. Tema kommende bestyrelsesmøde
Serviceniveau (brugerundersøgelse).
Regnskaber, afdelinger og ALBOA

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 26. februar 2014.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
 - Notat fra bestyrelsesmøde den 11. marts 2014 *på sharepoint*
- e. BL lokalt
 - Notat fra repræsentantmøde den 4. marts 2014 *på sharepoint*
- f. Kontorudvidelsen
Afsluttet. Direktøren vil kommentere.
- g. Udvalg
 - Byggeudvalg
Ole Østergaard vil give en orientering fra møde den 10. marts 2014
 - Eventuelle tilbagemeldinger fra andre udvalg
- h. Bestyrelsesseminar 13. juni 2014
Opdatering fra planlægningsgruppen.
- i. Det Boligsociale Fællessekretariat
Direktøren vil give en opdatering.
- j. Klager behandlet i 2013
Oversigt på sharepoint.
- k. Kombineret udlejning og udlejningsaftaler Vejlbj Vest
Notat lagt på sharepoint.
Troels Munthe og Jens Møller vil supplere notatet.
- l. Overførsel af henlagte midler
Mail fra tilsynet *lagt på sharepoint.*
- m. AARHUSbolig
Referatet fra bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 *lagt på sharepoint.*
- n. Skanderborg Kommune/Konkurrencestyrelsen
Skrivelse fra Konkurrencestyrelsen er tidligere tilsendt organisationsbestyrelsen.
Direktøren vil kommentere.
- o. Kunst
Saralyst Allé er tømt for kunst. Kunsten bragt til Vestergårdsvej. Drøfte hvad der skal ske med overskydende kunst.
- p. Hjemmeside – bedst på nettet
Notat fra Jan Rasmussen *lagt på sharepoint.*
Screeningsresultat – bedste boligorganisation på nettet, *lagt på sharepoint.*