

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 :

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

- kl. Dagsorden:**
- 16³⁰ Besøg af afdelingsbestyrelsen fra afdeling 16 - Høvænget
- 17⁰⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 17⁰⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. oktober 2014
- 17⁰⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Driftssamarbejde
 - b. Afdelingssammenlægninger
 - c. Anvendelsesmuligheder afsatte midler, boligsocialt arbejde
 - d. Vedtægter, afdeling 50 – Beboerhuset Pottemagertoften 4
 - e. Alarm og adgangskontrol - Beboerhuset
 - f. Ansøgning fra ALBOA's personaleforening
- 18⁰⁰ 4. Tema
- a. Selskabslokaler
 - b. Repræsentantskabsmøde
 - c. Genopretningsplaner
 - d. Årshjul
- 18³⁰ 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. 3B udvalget – beboerdemokrati/beboeraktiviteter/boligsocialt
 - h. Pensionistfest den 9. november 2014
 - i. Kvarterhus, Søndervangen
 - j. Julefrokost for pensionerede medarbejdere m.fl.
- 19⁰⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt

Der satses på spisning kl. 19¹⁵

Besøg af afdelingsbestyrelsen for afdeling 16 – Høvænget

Afdelingsbestyrelsen er, med rette, bekymret for afdelingens økonomiske situation.

Der er problemer med fugt som trækker op fra drænlaget.

Afdelingsbestyrelsen vil på mødet få mulighed for at fremføre deres bekymring.

Notat dateret 10. november med bilag, *fremsendt pr. post (kan også findes på sharepoint)*

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Driftssamarbejde
Oplæg til mulig etablering af driftssamarbejdet *fremsendt pr. post.*
- b. Afdelingssammenlægninger
Oplæg til hvilke muligheder administrationen ser for afdelingssammenlægninger *fremsendt pr. post.*
Der er ikke foretaget bearbejdning af, om mulighederne ud fra et huslejemæssigt og økonomisk synspunkt er muligt.
Detailbearbejdet forslag om sammenlægning af 3 afdelinger i Håndværkerparken (60, 66 og 69) *fremsendt pr. post.*
- c. Anvendelsesmuligheder, afsatte midler, boligsocialt arbejde
Drøfte hvilke muligheder der er for at anvende midler fra den afsatte pulje på kr. 3 mio.
Øremærkede beløb fra puljen fremgår af oversigt *lagt på sharepoint.*
- d. Vedtægter, afdeling 50 – beboerhuset Pottemagertoften 4
Vedtægter skal endelig godkendes af organisationsbestyrelsen – *fremsendt pr. post.*
- e. Alarm og adgangskontrol – beboerhuset P4
Der er indhentet priser på etablering af nyt alarm og adgangskontrolsystem.
Det anbefales, at etableringsudgiften dækkes af reserveret beløb til tidligere HAB-afdelinger – *lagt på sharepoint.*
- f. Ansøgning fra ALBOA's personaleforening.
Bilag på sharepoint.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Selskabslokaler
Forslag til fremtidig model *fremsendt pr. post.*
Beslutte om selskabslokalerne skal overdrages til afdelingerne, herunder hvem der rent faktisk skal træffe den endelige beslutning.
- b. Repræsentantmøde
Er sat på årshjulet.
Drøfte repræsentantskabsmødets afvikling.
- c. Genopretningsplaner
Der vil ikke blive udleveret supplerende bilag for indsættelse i ringbind.
Kort vende skrivelse *fremsendt til støttet byggeri.*
- d. Årshjul
Tilpasninger drøftes.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 29. oktober 2014.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links

- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
Der vil blive givet en opdatering, hvis der er noget at opdatere om.
- e. BL lokalt
- Direktørmøde den 24. november 2014
Direktøren vil give en opdatering.
- f. Udvalg
Eventuel orientering fra udvalg.
- g. 3B udvalget – beboerdemokrati/beboeraktiviteter/boligsocialt
Der vil blive givet en orientering vedr. stade for ansættelse af en beboerrådgiver.
- h. Pensionistfest den 9. november 2014
Evaluere pensionistfesten.
- i. Kvarterhus, Søndervangen
Der vil blive givet en orientering omkring det videre procesforløb.
- j. Julefrokost for pensionerede medarbejdere m.fl.
Direktøren vil give en kort orientering.