

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 :

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

kl. Dagsorden:

- 16³⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16³⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. april 2015
- 16³⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Strategi for nybyggeri
 - b. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2015
 - c. Harmonisering af udlejningsregler samt investeringsbehov, vedligeholdelse, selskabslokaler under ALBOA
 - d. Viby Fællesråd
 - e. Henvendelse fra afdeling 37 – Vejlbj Vest
 - f. Situationen efter den boligsociale koordinators fratræden
 - g. Rekruttering af ny direktør
 - h. Henvendelse fra direktøren
- 17¹⁰ 4. Tema
- a. Forberede OB-seminar
 - b. Tema
 - OB seminar
 - generelt budgetgrundlag, budget 2016
- 17⁴⁰ 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. Evaluering, temamøde den 19. maj 2015
 - h. Evaluering, repræsentantskabsmøde AARHUSbolig
 - i. Genopretningsplaner
 - j. Kapitaltilførsel afdeling 24 – Søndervangen I
 - k. Helhedsplan, Vibj Syd
 - l. Kwartérhus Søndervangen
- 18²⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt

Der satses på spisning kl. 18³⁰

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Strategi for nybyggeri
Kommentarer fra Kim S. Jensen og Tonny Mikkelsen *lagt på sharepoint*.
Drøfte tilpasninger af det oprindelige oplæg.
- b. Repræsentantskabsmøde den 28. maj 2015
 - Revisionsprotokol
Er sendt fra revisor til organisationsbestyrelsen. Eventuelle spørgsmål vil blive forsøgt besvaret.
Revisionsprotokol skal underskrives, og regnskab underskrives
 - Mundtlig beretning
Indholdsfortegnelse er *lagt på sharepoint*.
 - Afvikling af repræsentantskabsmøde
Drøftes hvis der er behov.
- c. Harmonisering af udlejningsregler samt investeringsbehov, vedligeholdelse, selskabslokaler under ALBOA
Oplæg harmonisering udlejningsregler *lagt på sharepoint*.
Oplæg, investeringsbehov *lagt på sharepoint*.
- d. Viby Fællesråd
Beslutte om ALBOA på en eller anden måde kan og vil deltage i en "Viby uge" arrangeret af Viby Fællesråd (uge 38).
Nyhedsbrev nr. 1 fra Viby Fællesråd *lagt på sharepoint*.
Peter Andersen vil fremlægge sagen.
- e. Henvendelse fra afdeling 37 – Vejlbj Vest
Henvendelse *lagt på sharepoint*.
Behandle henvendelsen.
- f. Situationen efter den boligsociale koordinators fratreden
Drøfte situationen, herudover en genbesættelse af stillingen.
- g. Rekruttering af ny direktør
Godkendelse af annonce og stillings- og personprofil. *Lagt på sharepoint*.
- h. Henvendelse fra direktør
Formands og næstformands forslag til lukning af sagen *lagt på sharepoint*.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Forberede OB-seminar
"Arrangementsudvalget" har initiativet.
Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt det administrative personale vedr.:
 - dit kendskab til organisationsbestyrelsen
 - samarbejde og dialog
 - tilliden til bestyrelsenvil blive behandlet på bestyrelsesseminaret.
- b. Tema kommende møde
 - OB-seminar, "arrangementsudvalget" samler op
 - Generelt budgetgrundlag, budget 2016. Direktøren fremsender inden mødet.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 29. april 2015.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
Eventuel orientering fra BL landsplan
- e. BL lokalt
 - Repræsentantmøde den 18. marts 2015
Referat *lagt på sharepoint.*
 - Direktørmøde den 11. marts 2015
Referat *lagt på sharepoint.*
 - Det gode byliv kommer ikke af sig selv
Oplæg fra kredsene *lagt på sharepoint.*
- f. Udvalg
Orientering fra Energiudvalget.
- g. Evaluering, temamøde den 19. maj 2015
Kort vende afviklingsforløbet.
- h. Evaluering, repræsentantskabsmøde AARHUSbolig
Mødedeltagerne vil give en orientering.
Regnskab og revisionsprotokollat er tilsendt organisationsbestyrelsen.
- i. Genopretningsplaner
Direktøren vil give en opdatering.
- j. Kapitaltilførsel afdeling 24 – Søndervangen I
Direktøren vil give en opdatering.
- k. Helhedsplan, Viby Syd
Opfølgning/opsamling.
- l. Kvartérhus, Søndervangen
Der vil blive givet en orientering om licitationsresultatet.