

## ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. AUGUST 2014 :

➤ **kl. 16<sup>30</sup> på Vestergårdsvej 15**

- | <b>kl.</b>       | <b>Dagsorden:</b>  |
|------------------|--|
| 16 <sup>30</sup> | 1. Godkendelse af dagsorden  |
| 16 <sup>30</sup> | 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2014   |
| 16 <sup>35</sup> | 4 a. Boligsocial handlingsplan   |
| 17 <sup>00</sup> | 3. Sager til drøftelse/beslutning <ul style="list-style-type: none"><li>a. Løn- og stillingsudvalg</li><li>b. Kvarterhus, Søndervangen</li><li>c. Afdeling 10 – Lykkesholms Allé – tilskud fra dispositionsfonden</li><li>d. Afdeling 31 – Søndervangen, renoveringssag</li><li>e. Udpegning af medlem til Fælleshusudvalg i Frisenholt</li></ul>  |
| 18 <sup>00</sup> | 4. Tema <ul style="list-style-type: none"><li>a. Boligsocial handlingsplan (behandlet tidligere på mødet)</li><li>b. 1. behandling af budget for ALBOA 2015</li><li>c. Tema kommende bestyrelsesmøde</li></ul>   |
| 18 <sup>35</sup> | 5. Sager til orientering/efterretning <ul style="list-style-type: none"><li>a. Opfølgning fra sidste møde</li><li>b. BL-informerer</li><li>c. Landsbyggefonden orienterer</li><li>d. BL landsplan</li><li>e. BL lokalt</li><li>f. Udvalg</li><li>g. Fast afgift, Holme Lundshøj Fjernvarme</li><li>h. Konkurrencesag, Skanderborg</li><li>i. Ungdomspensionen Rundhøj</li><li>j. Saralyst Allé 55</li><li>k. Fællesmøde P4</li><li>l. SVAR-møde den 18. juni 2014</li><li>m. Dialogmøde med Aarhus Kommune</li><li>n. Større renoverings- og forbedringsarbejder samt nybyggeri</li><li>o. Lokalaftaler</li><li>p. AARHUSbolig</li><li>q. Almene Boligdage</li></ul> |
| 19 <sup>00</sup> | 6. Næste møde  |
|                  | 7. Eventuelt   |

Der satses på spisning kl. 19<sup>10</sup>

#### Ad pkt. 4a – Boligsocial handlingsplan

Er flyttet op på dagsordenen da Mette Jørgensen deltager.

Forslag til boligsocial handlingsplan *lagt på sharepoint*. Vil blive gennemgået af repræsentanter fra arbejdsgruppen.

#### Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Løn- og stillingsudvalg  
Notat fra Troels Munthe *lagt på sharepoint*.  
Beslutte kommissorium for udvalget.  
Udpegning af medlemmer til udvalget.
- b. Kwartérhus, Søndervangen  
Direktøren vil give en opdatering.  
Beslutte det videre forløb.
- c. Afdeling 10 – Lykkesholms Allé, tilskud fra dispositionsfonden  
Ansøgning *lagt på sharepoint*.  
Beslutte om afdelingen kan få et tilskud fra dispositionsfonden på kr. 200.000.
- d. Afdeling 31 – Søndervangen II, renoveringssag  
Afdelingen står overfor en større renoveringssag.  
Finansieringsforslag – huslejekonsekvens *lagt på sharepoint*.  
Beslutte en finansieringsplan.
- e. Udpegning af medlem til fælleshusudvalget i Frisenholt  
Jf. den tinglyste deklaration *lagt på sharepoint*, skal der jf. §4.3 udpeges et medlem fra organisationsbestyrelsen til fælleshusudvalget.

#### Ad pkt. 4 – Tema

- a. Boligsocial handlingsplan  
Behandlet tidligere på mødet.
- b. 1. behandling af budget for ALBOA 2015  
Budgetforslag *lagt på sharepoint*.  
Direktøren vil gennemgå budgetforslaget.
- c. Tema kommende bestyrelsesmøde
  - Udvalgenes arbejdsopgaver og funktioner
  - Beslutte endeligt budget for ALBOA og afdelingsbudgetterDrøfte nyt årshjul *lagt på sharepoint*.  
Revideret status vedr. temadrøftelser august 2013 – maj 2014 *lagt på sharepoint*.  
Eventuel opfølgning på bestyrelsesseminar den 13. juni 2014.

#### Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde  
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2014.
- b. BL informerer  
*Sharepoint – nyttige links*
- c. Landsbyggefonden orienterer  
*Sharepoint – nyttige links*

- d. BL landsplan  
Opdatering ved direktøren.
- e. BL lokalt  
Direktøren og kredsrepræsentanter vil give en orientering.
- f. Udvalg
  - Kunstudvalget  
Såfremt vurdering er afsluttet vil kunstudvalget give en orientering.
- g. Fast afgift, Holme Lundshøj Fjernvarme  
Kim S. Jensen vil orientere. Bilagsmateriale *lagt på sharepoint*.
- h. Konkurrencesag, Skanderborg  
Direktøren vil give en orientering.
- i. Ungdomspensionen Rundhøj  
Direktøren vil give en opdatering.
- j. Saralyst Allé 55  
Direktøren vil give en opdatering.
- k. Fællesmøde P4  
Evaluere fællesmødet den 27. august 2014.
- l. SVAR-møde den 18. juni 2014  
Referat fra møde *lagt på sharepoint*.
- m. Dialogmøde med Aarhus Kommune  
Beslutte hvem der deltager i dialogmødet.
- n. Større renoverings- og forbedringsarbejder samt nybyggeri  
Oversigt, revideret 14. juli *lagt på sharepoint*.  
Der kan spørges ind til oversigten.
- o. Lokalaftaler  
Orientering om den kommende proces.
- p. AARHUSbolig  
Referat fra møde den 13. maj 2014 *lagt på sharepoint*.
- q. Almene Boligdage  
Formanden ønsker en drøftelse af:
  - hvem skal med
  - transport
  - overnatning