

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. JANUAR 2015 :

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

kl. Dagsorden:

- 16³⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16³⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 17. december 2015
- 16³⁰ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Generationsskifteplan
 - b. Genopretningsplaner
 - c. Henvendelse vedr. betaling for leje af selskabslokaler
 - d. Henvendelse vedr. betalte advokatomkostninger
 - e. Godkendelse af lokalaftaler
 - f. Ny samarbejdsaftale anvisning, almene boliger, Skanderborg Kommune
 - g. Ansøgning om støtte til systuen i Søndervangen
- 17²⁰ 4. Tema
- a. Tanker og ideer til inddragelse af forskellige grupper i det beboerdemokratiske arbejde
 - b. Tema, bestyrelsesmødet februar 2015
Strategi nybyggeri
 - c. Bestyrelsesseminar 2015 - visionsprocessen
- 18⁰⁰ 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. Opdatering fra projektafdelingen
 - h. SVAR-møde den 17. december 2014
 - i. Benchmark 2013, udvalgte nøgletal
 - j. Styringsdialogmøde, Skanderborg Kommune
 - k. Driftssamarbejde
 - l. Diverse politikker
 - m. AARHUSbolig
- 18⁵⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt

Der satses på spisning kl. 19⁰⁰

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Generationsskifteplan
Der vil blive givet en orientering fra det ansættelsespolitiske udvalg.
Beslutte hvem der skal forestå den videre proces.
- b. Genopretningsplaner
Der vil blive givet en opdatering med udgangspunkt i beslutning om det videre forløb.
- c. Henvendelse vedr. betaling for leje af selskabslokaler.
Henvendelse *lagt på sharepoint*.
Direktørens notat af 14. januar 2015 *lagt på sharepoint*.
- d. Henvendelse vedr. betalte advokatomkostninger.
Henvendelse *lagt på sharepoint sammen med ALBOA-notat*.
- e. Godkendelse af lokalaftaler
Lokalaftaler *lagt på sharepoint*:
 - ejendomsfunktionærer
 - inspektører
 - HK-medarbejdereEr godkendt af det ansættelsespolitiske udvalg.
- f. Ny samarbejdsaftale anvisning, almene boliger, Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune ønsker råderet over alle ledigblevne boliger for husning af flygtninge.
Oplæg til samarbejdsaftale *lagt på sharepoint*.
Kortfattet beskrivelse af aftaleindholdet og vores kommentarer *lagt på sharepoint*.
Indstilling til ny aftale *lagt på sharepoint*.
- g. Ansøgning om støtte til systuen i Søndervangen
Modtaget ansøgning *lagt på sharepoint*.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Tanker og ideer til inddragelse af forskellige grupper i det beboerdemokratiske arbejde.
Input fra:
 - Michael Korsholm
 - Tonny Mikkelsen
 - Peter Andersen
 - Niels Skov Nielsen*lagt på sharepoint*.
- b. Tema, bestyrelsesmødet februar 2015
Der vil blive givet en opdatering fra arbejdsgruppen.
- c. Bestyrelsesseminar 2015 – visionsprocessen
Jens Møller vil give en opdatering.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 17. december 2014.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
På nuværende tidspunkt ingen bemærkninger.
- e. BL lokalt
 - Orientering fra temadrøftelse med rådmand Kristian Würtz den 6. januar 2015
 - Kreds møde i 5. kreds den 17. februar 2015
 - Rådmands-, formands- og direktørmøde den 23. februar 2015.
- f. Udvalg
Eventuel orientering fra udvalg.
- g. Opdatering fra projektafdelingen
Orientering januar kvartal 2015 (tidligere fremsendt pr. mail) *lagt på sharepoint*.
Oversigt større renoverings- og forbedringsarbejder, revideret 18. december 2014 *lagt på sharepoint*.
- h. SVAR-møde den 17. december 2014
Referat fra møde *lagt på sharepoint*.
- i. Benchmark 2013, udvalgte nøgletal
Fremsendes pr. post og vil blive lagt på sharepoint.
Der er udarbejdet en søjleoversigt for 2013, hvor "ALBOA-søjler" er medtaget til sammenligning *lagt på sharepoint*.
Omhandler siderne 17-27, dog ikke side 24.
Konklusionsnotat, nøgletal relateret til ALBOA *lagt på sharepoint*.
- j. Styringsdialogmøde, Skanderborg Kommune
Der vil blive givet en orientering fra styringsdialogmødet den 12. januar 2015.
- k. Driftssamarbejde
Direktøren vil give en kort orientering vedr. ejendomsfunktionærernes halvårsmøde hvor hovedtemaet er driftssamarbejde.
- l. Diverse politikker
Revideret udgave er tilsendt pr. post den 6. januar 2015.
- m. AARHUSbolig
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2014 *lagt på sharepoint*.
Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 11. december 2014 *lagt på sharepoint*.
Direktøren vil orientere om afregningen med AARHUSbolig for 2014.