

➤ **kl. 16⁰⁰ på Vestergårdsvej 15**

* => bilag til punktet

Andres Tuen deltager i pkt. 2a

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Sager til drøftelse/beslutning

a. *Mission/Vision**

På organisationsbestyrelsens seminar ultimo august blev de første drøftelser vedr. vision og mission for ALBOA startet.

På baggrund af drøftelsen er der udarbejdet et første udkast til visionsoplæg. Der ønskes en drøftelse af:

- Visionsoplæggets form og indhold
- Seancen den 24. oktober: tid, sted, form og deltagerkreds skal endeligt afklares
- Procesplanen i øvrigt

b. *Kvarterhuset "Basen" – præcisering af beslutning på sidste møde**

På sidste møde i Organisationsbestyrelsen blev udlejningsregler for det nye kvarterhus i Viby Syd "Basen" godkendt. Der er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at de indledende linjer i bilag/udlejningsreglerne kunne skabe forvirring om, hvem der stod for udlejningen. Disse linjer er hermed slettet, hvorfor det anbefales, at det tilrettede bilag godkendes. Hermed præciseres, at det er ALBOA der står for det praktiske i forbindelse med udlejning.

c. *Afdeling 38 – Tranbjergparken***

Beboerne besluttede på deres afdelingsmøde 13. september 2016 at ændre finansiering af køkken og badeværelser. Organisationsbestyrelsen, og efterfølgende kommunen, skal behandle/godkende beslutningen. Organisationsbestyrelsen skal iagttage, at huslejeniveauet ikke kommer op i en størrelse, som på sigt vil kunne give udlejningsproblemer.

d. *Køb af fordringer**

I forlængelse af OB's drøftelse om tilbud om køb af fordringer, har der været afholdt møde med Lindorff igen. Lindorff fastholder den oprindelige købesum på ca. 1,2 mio. kr. Det foreslås dog, at såfremt provenuet bliver højere så deles det 50/50 mellem Lindorff og ALBOA. Der ønskes en beslutning om, hvorvidt Lindorffs tilbud kan accepteres.

e. *Repræsentantskabsmøde***

Drøftelse af foreløbig udkast til indkaldelse/dagsorden

3. Tema

Afdelingssammenlægninger

Spørgsmålet omkring afdelingssammenlægninger i Håndværkerparkens afdeling 60, 66 og 69 har været sendt til afstemning på afdelingsmøderne i september. Resultat fra afdeling 60 blev en markant afvisning af forslaget om afdelingssammenlægning (38 imod, 11 for). På samme måde blev forslaget nedstemt på mødet i afdeling 69 (25 imod, 11 for). Forslaget om afdelingssammenlægning blev som konsekvens heraf ikke bragt til afstemning i afdeling 66. Der ønskes en drøftelse af, hvorledes forløbet af processen har været, hvilken læring der kan udledes heraf samt overvejelser om den fremtidige strategi. Drøftelserne skal indgå i det videre arbejde i den koordineringsgruppe, der blev nedsat på forrige møde. Punktet indledes med en kort opsamling fra direktøren.

4. Sager til orientering/efterretning

a. Opfølgning på tidligere møder

- Rundhøj: Der har været indført visitationszone i Rundhøj i forbindelse med knivstikkerier og uro. I den forbindelse har ALBOA udsendt informationsmateriale til beboerne. Visitationszonen er nu ophævet. Der vil blive orienteret om overvejelser om informationsindsats mv. i forbindelse med evt. lignende episoder.
- Status på energipolitikken: der er i implementeringsplanen for energipolitikken en række punkter, hvor der 30/9 skal forelægge procesbeskrivelse med henblik på implementering inden 31/10 og 30/11. Det vurderes for nuværende, at implementeringen af punkterne vil ske som forventet.
- Udsat punkt: organisationsbestyrelsens rolle og ansvar. Drøftes på oktober-mødet.
- Afdelingssammenlægning Bavnebakken: indgår i drøftelserne om strategi for afdelingssammenlægninger
- Afdeling 60, 69 og 77 – Håndværkerparken VI, VIII og Hvidmosegård. Stiforbindelse: processen genoptages snarest.
- Orientering om udlejning af Svaneparken, herunder den igangværende dialog med Skanderborg Kommune
- Lancering af intranet for afdelingsbestyrelser skal fremmes mest muligt: indgår i planlægningen af næste fase for intranettet, der gik i luften 15. august 2016.
- Hæfte "Ny i afdelingsbestyrelsen": Martin Krabbe udarbejder en "lettere" udgave af hæftet: er under udarbejdelse
- Procedurer vedr. regnskabs- og budgetmøder: evalueres ved lejlighed
- Der udarbejdes forslag til politik/strategi for nybyggeri og renoveringer (byggemanuel/"bruttoliste") på baggrund af drøftelserne om mission og vision for ALBOA: er under udarbejdelse – der er indkaldt til møde i Byggeudvalget til september

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2016 :

- Flygtningesituationen: punktet skal drøftes løbende.
- Nyt årshjul: skal drøftes på oktober-mødet

b. Diverse orientering: BL, Landsbyggefonden, direktørmøde i Kreds 5 mv.

- Sharepoint – *nyttige links*

c. Orientering fra udvalg

- Intet.

5. Næste møde: 26.10.2016 kl. 16:30

6. Eventuelt

7. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Drøfte mødeafviklingen og om der er noget som skal formidles ud til afdelingsbestyrelserne:

.

Der satses på spisning kl. 17.45. Af hensyn til de medlemmer af organisationsbestyrelsen, der skal videre som dirigenter på afdelingsmøder senere på aftenen, er det vigtigt, at tidsrammen overholdes.