

ALBOA

**ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. JANUAR 2014 :**

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

**kl. Dagsorden:**

- 16<sup>30</sup> 1. Godkendelse af dagsorden
- 16<sup>30</sup> 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 18. december 2013
- 16<sup>35</sup> 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Byvängen malerprojekt
  - b. Revisionsprotokollat af 7.1.2014
  - c. Bestyrelsesseminar
  - d. Beslutte hvem der skal være ALBOA's kredsrepræsentanter i den kommende valgperiode
  - e. Ny organisering af den boligsociale indsats i administrationen
  - f. Fortrin for ansøgere med et fysisk handicap
- 17<sup>00</sup> 4. Tema
- a. Opsamling på igangsatte projekter i 2013
  - b. Tema, næste møde
- 17<sup>45</sup> 5. Sager til orientering/efterretning
- a. Opfølgning fra sidste møde
  - b. BL-informerer
  - c. Landsbyggefonden orienterer
  - d. BL landsplan
  - e. BL lokalt
  - f. Kontorudvidelse
  - g. Udvalg
  - h. AARHUSbolig
  - i. Benchmark 2012 – KPMG
  - j. Viby Fællesråd
- 18<sup>30</sup> 6. Næste møde
7. Eventuelt

Der satses på spisning kl. 18<sup>45</sup>.

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

- a. Byvängen, malerprojekt  
Henning Skaarup fra afdeling 8 – Byvängen har sendt en artikel til ALBOA Inside, *lagt på sharepoint*, som kræver et svar fra organisationsbestyrelsen.
- b. Revisionsprotokollat af 7.1.2014  
Revisionsprotokollat vedr. byggeregnskabssag, afdeling 26 – Kjærslund *er tilsendt bestyrelsen fra revisor*.  
Direktøren vil knytte enkelte bemærkninger til protokollatet.  
Protokollatet skal underskrives på mødet.
- c. Bestyrelsesseminar  
Der skal fastsættes en dato for afvikling af bestyrelsesseminaret. Forslag: 14. juni 2014.
- d. Beslutte hvem der skal være ALBOA's kredsrepræsentanter i den kommende valgperiode.  
Der er kredsvalgsmøde den 8. april 2014.  
Vi skal have udpeget 2 kredsrepræsentanter og 2 suppleanter.  
Valghandlingen fremgår af *bilag på sharepoint*.
- e. Ny organisering af den boligsociale indsats i administrationen.  
Der henvises til *bilag på sharepoint*.
- f. Fortrin for ansøgere med et fysisk handicap  
Der henvises til *bilag på sharepoint*.

### Ad pkt. 4 – Tema

- a. Opsamling på igangsatte projekter 2013  
Oversigt vedr. igangsatte projekter i 2013 *på sharepoint*.  
Oversigt udviser:
  - stude
  - tovholder/tovholdere
  - tidsplan
- b. Tema næste møde  
Det skal besluttes om der skal være et nyt tema eller om igangværende projekter skal viderebearbejdes.

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

- a. Opfølgning fra sidste møde  
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 18. december 2013.
- b. BL informerer  
*Sharepoint – nyttige links*
- c. Landsbyggefonden orienterer  
*Sharepoint – nyttige links*
- d. BL landsplan  
Notat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. december 2013 *på sharepoint*.

- e. BL lokalt
  - Repræsentantmøde den 27. januar 2014
- f. Kontorudvidelsen
  - Bilag på sharepoint.*
- g. Udvalg
  - IT- og antenneudvalg
  - Niels Skov Nielsen vil orientere om møde med Stofa..
- h. AARHUSbolig
  - Afregningsbilag for 2013 *på sharepoint.*
- i. Benchmark 2012 – KPMG
  - Materiale fra KPMG *på sharepoint.*
  - Nøgletal for afdelinger i ALBOA *på sharepoint.*
- j. Viby Fællesråd
  - Materiale, *lagt på sharepoint*, er fremsendt til ALBOA's afdelinger i det gamle Viby Sogn.
  - Peter Andersen vil give en orientering.