

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014 :

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

- kl. Dagsorden:**
- 16³⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16³⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 24. september 2014
- 16³⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Repræsentantskabsmøde den 24. november 2014
 - b. Finansiering, merudgift, langtidssygemeldte ejendomsfunktionærer
 - c. Ansøgning fra afdeling 3 – Runde Gård, tilskud fra dispositionsfonden
 - d. Altaner, afdeling 23 – Rundhøj I og afdeling 25 – Rundhøj II
 - e. Selskabslokale, afdeling 47 – Råhøjparken
 - f. Ekstra boliger til fysisk handicappede
 - g. Udvalgenes opgaver og funktioner
 - h. Bestyrelsesseminar 2015
 - i. Tomt erhvervslokale, afdeling 3 – Runde Gård
 - j. Social vicevært/konfliktmægler i ALBOA
 - k. Salg af ændreboliger
 - l. Dispensation til videreførelse af lejemål
- 17⁵⁵ 4. Tema
- a. Genopretningsplaner, opfølgning
 - b. Næste møde
 - c. Årshjul
- 18²⁰ 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. Styringsdialogmøde den 2. oktober 2014
 - h. Budgetopfølgning, 2015
 - i. Projektafdelingen, orientering igangværende projekter
 - j. "SVAR-møde" den 17. september 2014
 - k. AARHUSbolig
 - l. Vedtægtsforslag, afdeling 50 - Beboerhuset
- 19⁰⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt

Der satses på spisning kl. 19³⁰

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Repræsentantskabsmøde den 24. november
Forslag til endelig dagsorden *lagt på sharepoint*
Opgavebemanding:
 - Dirigenter
 - Orientering fra organisationsbestyrelsen
 - . generel orientering
 - . ny udvalgsstruktur
 - Fremlæggelse af budgetforslag 2015
 - Eventuelle indkomne forslag
 - . nedlæggelse af kunstfonden
 - . nedlæggelse af fritidsfonden
 - Kalenderindstik drøftes vedr. udvalgsbemanding
- b. Finansiering, merudgift, langtidssygemeldte ejendomsfunktionærer
Forslag til finansiering af merudgift *lagt på sharepoint*
- c. Ansøgning fra afdeling 3 – Runde Gård, tilskud fra dispositionsfonden
Henvendelse *lagt på sharepoint*.
- d. Altaner, afdeling 23 – Rundhøj I og afdeling 25 – Rundhøj II
Direktøren vil give en orientering.
2 stk. notater fra arkitekt Torben Rasmussen *lagt på sharepoint*.
Beslutte hvad der videre skal ske i sagen.
- e. Selskabslokale, afdeling 47 - Råhøjparken
Henvendelse fra inspektør Ole Pedersen er *lagt på sharepoint*.
- f. Ekstra boliger til fysisk handicappede
Procedurebeskrivelse, udlejning til personer som møder op med en lægeerklæring *lagt på sharepoint*.
Forslag til procedure for hvorledes egnede boliger for handicappede kan stilles til rådighed for den berørte persongruppe *lagt på sharepoint*.
- g. Udvalgenes opgaver og funktioner
Opfølgning på drøftelserne fra bestyrelsesmødet den 24. september med udgangspunkt i oplæg fra Michael Korsholm og Tonny Mikkelsen *lagt på sharepoint* (igen)
- h. Bestyrelsesseminar 2015
Fastsættelse af dato. Forslag: 6.- 7. juni 2015.
- i. Tomt erhvervslokale, afdeling 3 – Runde Gård
Tidligere smørrebrødsforretning står tom og påregnes ombygget til bolig.
Afdelingen har en stram økonomi og den huslejeindtægt man kan få fra den nye bolig vil ikke kunne dække omkostningsudgifterne.
Subsidier fra ALBOA's dispositionsfond vil givetvis være nødvendig.
Mulighederne er *lagt på sharepoint*.
- j. Social vicevært/konfliktmægler i ALBOA
Forslag *lagt på sharepoint*.
Vil på mødet blive uddybet af Lone Terkildsen og Jens Møller.

- k. Salg af ældreboliger
Bilag på sharepoint.
- l. Dispensation til videreførelse af lejemål
Bilag på sharepoint.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Genopretningsplaner
Tidligere udleveret ringbind bedes medtaget til mødet.
En række relevante opdaterede bilag vil blive udleveret på mødet til indsættelse bag skilleblad:
 - 5 – likviditetsbudget – dispositionsfonden 2014-2042
 - 6 – konsekvens egen trækningsret
 - 8 – specifikation – afdelingskonsekvenser
alene tilpasninger af langtidsplaner for planlagt og periodisk vedligeholdelse
 - 9 – huslejeoversigt alle afdelinger pr. 1.1.2015
 - 10 – konto 120, planlagt og periodisk vedligeholdelse
 - 11 – konto 121, istandsættelse ved fraflytning
 - 12 – likviditetsbudget – dispositionsfond 2014-2023Direktøren vil give en kort orientering vedr. opdateringerne.
Oversigt vedr. bilagstilpasninger, lagt på sharepoint.
Øvrige opdateringsbilag vil blive udleveret på bestyrelsesmødet i november 2014.
- b. Næste møde
Temaet er selskabslokaler, beslutte hvem der forbereder.
- c. Årshjul
Revideret årshjul er *lagt på sharepoint.*

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 24. september 2014.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
Dagsorden og resumeer til BL's bestyrelsesmøde, tirsdag den 23. september 2014 *lagt på sharepoint.*
- e. BL lokalt
 - Direktørmøde den 25. september 2014
Referat *lagt på sharepoint.*
 - Møde i byudviklingsudvalget den 22. oktober 2014
Michael Korsholm vil give en orientering.
- f. Udvalg
Eventuel orientering fra udvalg.

- g. Styringsdialogmøde den 2. oktober 2014
Mødedeltagerne fra ALBOA vil give en orientering.
Beslutte ALBOA's reaktion på tilsynets holdning til genopretningsplanerne. Referat fra møde afventes.
- h. Budgetopfølgning, 2015
Tilrettet budget er *lagt på sharepoint*.
Tilpasningerne omhandler alene:
 - konto 541/611, ekstraordinære udgifter/indtægter, side 3 og side 4
 - note til konto 541/611, ekstraordinære udgifter/indtægter, side 11
- i. Projektafdelingen, orientering igangværende projekter
Opdateret oversigt, oktober kvartal *lagt på sharepoint*.
Spørgsmål vil blive forsøgt besvaret på mødet.
- j. "SVAR-møde" den 17. september 2014
Referat fra møde *lagt på sharepoint*.
- k. AARHUSbolig
Følgende er *lagt på sharepoint*.
 - referat fra møde den 9. september 2014
 - oversigt tilmeldte, punkter af særlig interesse, unikke besøgende hjemmeside
 - årshjul
- l. Vedtægtsændringer, afdeling 50 – Beboerhuset
Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 3. november 2014.
Til orientering er indkaldelse *sendt pr. post*.