

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 :

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

kl. Dagsorden:

- 16³⁰ 1. Godkendelse af dagsorden
- 16³⁰ 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 25. marts 2015
- 16³⁵ 3. Sager til drøftelse/beslutning
- a. Helhedsplan Viby Syd
 - b. Formandsmøde den 19. maj 2015
 - c. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2015
 - d. Repræsentantskabsmøde AARHUSbolig 6. maj 2015
 - e. Kvalitetsudvikling af bestyrelsesarbejdet og beboerdemokratiet
 - f. Genopretningsplaner
 - g. Procedure for "her og nu beslutninger"
 - h. VVS og kloak, afdeling 12 - Grønnegården
- 17³⁵ 4. Tema
- a. Strategi for nybyggeri
 - b. Regnskaber 2014, afdelinger og boligorganisation
- 18¹⁰ 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. Kapitaltilførsel afdeling 24 – Søndervangen I
 - h. "SVAR-møde" den 18. marts 2015
 - i. Bestyrelsesseminar
 - j. Stade, lejlighedsplaner, hjemmeside
- 18⁴⁰ 6. Næste møde
7. Eventuelt

Der satses på spisning kl. 18⁵⁰

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Helhedsplan Viby Syd
 - Henvendelse fra direktør
Formand og næstformand vil have direktørens henvendelse behandlet.
 - Organisering ny helhedsplan
Materiale fremsendt til Landsbyggefonden *lagt på sharepoint*.
 - Den boligsociale indsats i Viby Syd frem mod en eventuel ny helhedsplan
Notat og budget *lagt på sharepoint*.
- b. Formandsmøde den 19. maj 2015
Drøfte afviklingen af formandsmøde. Oplæg til mødeindhold *lagt på sharepoint*.
- c. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2015
 - fastlægge hvem der genopstiller til valg til organisationsbestyrelsen
 - drøfte om der er forslag fra organisationsbestyrelsen
 - dirigenter
 - øvrige forhold
- d. Repræsentantskabsmøde AARHUSbolig 6. maj 2015
Beslutte hvem der deltager ud over Niels Skov Nielsen.
- e. Kvalitetsudvikling af bestyrelsesarbejdet og beboerdemokratiet
Modtaget henvendelse *lagt på sharepoint*.
Beslutte om det har ALBOA's interesse.
- f. Genopretningsplaner
Beslutte det videre forløb med udgangspunkt i kommunens oplæg til skrivelse til Ministeriet, *lagt på sharepoint* og direktørens oplæg til skrivelse til Teknik & Miljø, *lagt på sharepoint*.
- g. Procedure for "her og nu beslutninger"
Der kan opstå situationer, hvor der skal træffes "her og nu beslutninger". Hvorledes håndteres dette?
- h. VVS og kloak, afdeling 12 – Grønnegård
Finansieringsmodel *lagt på sharepoint*. Vil blive gennemgået af direktøren.
Oversigt vedr. egen trækingsretsmidler *lagt på sharepoint*.
Vil blive gennemgået af direktøren.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Strategi for nybyggeri
Resultatet af udvalgsarbejdet *lagt på sharepoint*.
Beslutte strategien for nybyggeri.
- b. Regnskaber 2014, afdelinger og boligorganisation
 - Afdelinger
Konklusion, afdelingsregnskaber *lagt på sharepoint*.
Resultatoversigt, afdelingspecificeret *lagt på sharepoint*.
 - Boligorganisation
Regnskab 2014 med noter *lagt på sharepoint*.
Specifikation, afvigelse mellem budget og regnskab *lagt på sharepoint*.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på sager fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2015.
- b. BL informerer
Sharepoint – nyttige links
- c. Landsbyggefonden orienterer
Sharepoint – nyttige links
- d. BL landsplan
Eventuel orientering fra BL landsplan
- e. BL lokalt
- f. Udvalg
Eventuel orientering fra udvalg.
- g. Kapitaltilførsel afdeling 24 - Søndervangen I
- h. "SVAR-møde" den 18. marts 2015
Referat fra møde *lagt på sharepoint.*
- i. Bestyrelsesseminar
Kort vende bestyrelsesseminaret.
- j. Stade, lejlighedsplaner, hjemmeside
Oversigt *lagt på sharepoint.*