

ALBOA
ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 30. JANUAR 2013 KL. 16³⁰

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. december 2012
3. Opfølgning på sager fra sidste møde
4. Repræsentantskabsmøde den 25. maj 2013
5. Meddelelser
6. Afdelinger
7. Udvalg
8. Nyt fra BL
9. Øvrige forhold
 - a) Forsikringsmægler
 - b) Opfølgning, repræsentantskabsmøde den 21. november 2012
 - c) Referater fra møder i organisationsbestyrelsen, offentliggørelse
 - d) Beboerhuset, Pottemagertoften 4
 - e) Boligsocialt arbejde, Rundhøj
 - f) Benchmark 2011
 - g) AARHUSbolig
 - h) Muleposer med ALBOA-logo
 - i) Ny medarbejder, energiledelse
 - j) Startboliger Viby Syd
 - k) Pensionistophold, Haraldskær
 - l) Tilpasninger inspektører
 - m) Repræsentantskabsmøde november 2013
 - n) Afholdelse af bestyrelsesseminar
 - o) Personer til kredsvalgmøder og weekendkonference Hotel Legoland
 - p) Salg af afdeling 32 – Ungdomspensionen, Rundhøj
10. Næste møde
11. Eventuelt

Ad pkt. 3 – Opfølgning på sager fra sidste møde
Opfølgning på sager fra møde den 19. december 2012.

Ad pkt. 4 – Repræsentantskabsmøde den 25. maj 2013
Fordeling af opgaver i forbindelse med beretningsindhold skal på plads.

Ad pkt. 5 – Meddelelser

A. BL informerer

- nr. 60/2012 – overenskomst for gartnerarbejde 2012-2014
- nr. 61/2012 – medlemskontingent 2013
- nr. 62/2012 – servicedyr
- nr. 63/2012 – arbejds- og opholdstilladelse ved ansættelse af udenlandske medarbejdere
- nr. 64/2012 – mere jobrotation i den private sektor
- nr. 65/2012 – nye regler om ajourføringsgebyrer på vej – krav om rykker før sletning
m.v.

ALBOA

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 30. JANUAR 2013 KL. 16³⁰

- nr. 66/2012 – invitation fra ministeren for By, bolig og landdistrikter til udvikling af fremtidens bæredygtige almene boliger
- nr. 67/2012 – indberetning til medlemsstatistik 2012
- nr. 68/2012 – lov om fremtidige støtteordninger for solceller
- nr. 69/2012 – anvendelse af AB92 i alment byggeri – antallet og omfanget af egentlige fravigelser skal begrænses mest muligt
- nr. 70/2012 – overenskomst for ejendomsfunktionærer 2012-2014 og overenskomst for gartnerarbejde 2012-2014
- nr. 1/2013 – oversigt udsendte BL-informerer 2012
- nr. 2/2013 – maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2013
- nr. 3/2013 – ungdomsboligbidrag i 2012 og 2013

BL-informerer kan hentes på BL's hjemmeside.

B. Landsbyggefonden orienterer

- nr. 587 – indberetning af ledige boliger pr. 1. januar 2013
- nr. 588 – forvaltningsklassifikation i version 2.1 og en række mindre ændringer
- nr. 589 – orienteringsmøde om boligportal/huslejerregister

Landsbyggefonden orienterer kan hentes på landsbyggefondens hjemmeside.

Ad pkt. 6 - Afdelinger

- Afdeling 5 – Øster Allé
Afdelingen skal have renoveret vandinstallationerne m.m.
Der er udarbejdet et finansieringsforslag baseret på at der i en periode gives tilskud fra dispositionsfonden,
- Afdeling 24, Søndervangen
Der er udarbejdet et forslag til en finansieringsplan med udgangspunkt i, at den samlede husleje-forhøjelse bliver på 133 kr./m²/år. Husleje-forhøjelsen bygges gradvis op over en årrække. Direktøren vil på mødet gennemgå *sagen*.
- Afdeling 37, Vejlby Vest
Henvendelse fra afdelingsbestyrelsen *skal behandles*.

Ad pkt. 7 – Udvalg

Opdatering fra udvalg.

Det boligsociale udvalg vil give en kort orientering vedr. det boligsociale arbejde i Viby Syd.

ALBOA
ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 30. JANUAR 2013 KL. 16³⁰

Ad pkt. 8 – Nyt fra BL

A. Landsplan

- Forretningsudvalg
Der er afholdt møde den 24. januar 2013
- Bestyrelsesmøde
Afholdes den 21. marts 2013

B. Lokalt

- Repræsentantmøde ekstraordinært
Afholdes den 20. februar 2013
- Kredsconference
Afholdes den 6. marts 2013.
- Direktørmøde
Afholdes den 26. marts 2013
- Repræsentantmøde
Afholdes den 2. april 2013

Ad pkt. 9 – Øvrige forhold

a. Forsikringsmægler

Direktøren vil orientere.

b. Opfølgning, repræsentantskabsmøde den 21. november 2012

På repræsentantskabsmødet blev rejst en række forhold som organisationsbestyrelsen skal forholde sig til:

- Tilskud til fritidsaktiviteter
Man kan først genansøge om tilskud til fritidsaktiviteter 3 år efter at man har fået en bevilling.
Kan de 3 år ikke erstattes af en beløbsgrænse?
- Tilskud til traktement i forbindelse med de ordinære afdelingsmøder
Tilskuddet på 40 kr. pr. mødedeltager har været det samme i rigtig mange år.
Er det ikke på tide det reguleres?
- Et ønske om et mere specificeret budget for hovedforeningen.
*En mulighed kunne være at man selv kan rekvirere et mere specifikt budget.
En anden mulighed kunne være at udlægge det ikke godkendte budgetforslag på hjemmesiden.*

Drøfte de rejste problemstillinger.

c. Referater fra møder i organisationsbestyrelsen, offentliggørelse

Lone Terkildsen og Troels Munthe fik en opgave på bestyrelsesmødet den 24. oktober 2012. Vi skal i gang med at lægge referaterne ud på hjemmesiden. Oplæg skal behandles på bestyrelsesmødet.

ALBOA

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 30. JANUAR 2013 KL. 16³⁰

- d. Beboerhuset, Pottemagertoften 4
Den fremtidige struktur er nu på plads.
Vil blive gennemgået på mødet
- e. Boligsocialt arbejde Rundhøj
 - Spørgeskemaundersøgelse
Afdelingsbestyrelsen i afdeling 25 – Rundhøj II har været utilfreds med en afholdt beboerundersøgelse og har rettet henvendelse til ALBOA's formand. Bestyrelsen skal holde sig til det principielle.
 - Beboerundersøgelse

Kan eventuelt drøftes på bestyrelsesmødet.
- f. Benchmark 2011
KPMG-materiale blev udleveret på bestyrelsesmødet den 19. december.
Direktøren vil gennemgå *materialet som bedes medbragt til mødet.*
- g. AARHUSbolig
Regnskab for 2012 er modtaget. Direktøren vil orientere.
- h. Muleposer med ALBOA-logo
- i. Ny medarbejder, energiledelse
Stillingen er opslået. Direktøren vil give en opdatering.
- j. Startboliger Viby Syd
Direktøren vil give en opdatering.
- k. Pensionistophold Haraldskær
Beslutte om den hidtidige praksis skal fortsætte.
- l. Tilpasninger inspektør
Oversigt, ny fordeling af afdelingerne, *er tidligere tilsendt bestyrelsen.* Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret af direktøren.
- m. Repræsentantskabsmøde november 2013
Tonny Mikkelsen ønsker at få fastsat en dato for mødet.
- n. Afholdelse af visionsseminar
Tonny Mikkelsen ønsker at der fastsættes en dato for arrangementet.
- o. Personer til kredsvalgmoder og weekendkonference Hotel Legoland
Tonny Mikkelsen har ønsket at få punktet medtaget på dagsordenen.
- p. Salg af afdeling 32 – Ungdomspensionen, Rundhøj
Drøfte hvorvidt vi vil sælge ungdomspensionen Rundhøj. Direktøren vil fremlægge sagen.