

➤ **kl. 16³⁰ på Vestergårdsvej 15**

* => bilag til punktet

kl. Dagsorden:

16³⁰ 1. Godkendelse af dagsorden

16³⁰ 2. Sager til drøftelse/beslutning

(administrationschef Peter Hebroe deltager i pkt. 2a-2d)

a. Afdeling 5 – Øster Allé, Separering af afløbssystem og fugtsikring af kældere*

Afdelingen har ønsket prisindhentning på et projekt, der omfatter dræning af kældere, som samtidig isoleres og tættes.

Dette ønskes, da kældrene er utætte og fugtige som følge af indtrængende regnvand. Sideløbende udføres en separering af kloakkerne, da Aarhus Kommune vil kræve en separering i Viby på et tidspunkt i perioden 2020 - 40.

b. Afdeling 57 – Ingerslev Boulevard, Underskudsdækning*

c. Afdelingsregnskaber 2015*

Gennemgang af regnskaberne. Regnskaberne udleveres på mødet.

d. Evaluering af formueforvaltning***

Det skal på baggrund af evalueringen besluttes, om der skal ske en udskiftning i gruppen af formueforvaltere.

e. Bjødstrupvej – Høringssvar

Aarhus Kommune har foreslået en omdannelse af erhvervsområde i Viby Syd, Bjødstrupvej til boligområde. Forslag til høringssvar vedlagt.

f. Afdeling 37 – Vejlbj Vest, Ansøgning inventar Vest'n*

g. Teaterforeningen Aarhus Syd, Ansøgning***

h. Energipolitik for ALBOA – endelig godkendelse*

Energipolitikken fremsendes til endelig godkendelse.

i. Studietur København/Malmø*

Udkast til program foreligger. Der ønskes en endelig afklaring af program, turens længde og deltagerkreds.

j. Almene boligdage 2017 / Kulturhovedstad 2017**

Ønsker ALBOA at deltage, f.eks. ved at stille lokaler til rådighed.

k. Repræsentantskabsmøde den 30.maj 2016

Drøftelse af dagsorden, mødeafvikling m.m.

17⁴⁵ 3. Tema

a. Boligsocial handlingsplan***

Drøftelse af status på boligsocial handlingsplan, herunder finansiering af konkrete aktiviteter og udarbejdelse af boligsocial strategi/handlingsplan for 2017-18. Boligsocial koordinator Anne-Lene Wähling deltager i punktet.

b. Budgetprocedure*

Der gives en orientering om proces for udarbejdelse af budgetforslaget for 2017. Som led heri ønskes en drøftelse med organisationsbestyrelsen om, hvorvidt der skal indarbejdes effektiviseringskrav i budgetforslag for såvel afdelingerne som hovedorganisationen. Direktøren giver et oplæg som grundlag for drøftelsen.

18⁰⁰ **4. Sager til orientering/efterretning**

a. Opfølgning fra sidste møde

Opfølgning på sager fra sidste møde

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

Sharepoint – nyttige links

c. Orientering fra udvalg

- Energiudvalget:
Orientering om møde med iLiving

d. Kredsvalgmøde 6. april 2016 – 5. kreds*

Gennemgang af dagsorden

e. Orientering om Radon*

f. Konkurrencer for kvotetildeling 2016*

Drøftelse af bestyrelsens holdning til ALBOA's interesse i at deltage i de respektive udbud i 2016.

5. Næste møde: 27.04.2016 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. 19⁰⁰