

FORHANDLINGSPROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 17. DECEMBER 2014

Tilstede: Poul Ankersen
Michael Korsholm
Ole Østergaard
Lone Terkildsen
Tonny Mikkelsen
Troels Munthe
Kim S. Jensen
Peter Andersen
Niels Skov Nielsen
Administrationschef Jens Løkke Møller
Direktør John Jensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2014
3. Sager til drøftelse/beslutning
 - a. Genopretningsplaner
 - b. Finansiering, kloakseparering, afdeling 7 – Saralystparken I + III
 - c. Generationsskifte
 - d. Boligsocialt arbejde, administrativt råderum, afsatte midler, budget 2015
 - e. Fastlæggelse af organisationsbestyrelsesmøder 2015
4. Tema
 - a. Vision
 - b. Diverse politikker
 - c. Tema bestyrelsesmøde januar 2015
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. Pensionistfest, tidligere ansatte
 - h. Ekstraordinær generalforsamling, AARHUSbolig
 - i. Opfølgning, tilfredshedsundersøgelse, projektafdelingen
 - j. Ændring stiforløb, kommunale institutioner, Håndværkerparken
6. Næste møde
7. Eventuelt

Ad pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad pkt. 2 – Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. november 2014

Referatet blev godkendt.

Ea Damgaard har ikke oplyst at referatet er lagt på sharepoint.

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

a. Genopretningsplaner

- Ringbind med 12 skilleblade skal anvendes.
Direktøren kommenterede kort på de udsendte og udleverede bilag med udgangspunkt i bilag udleveret på mødet.
Såfremt der måtte være spørgsmål til bilagene vil disse blive besvaret på organisationsbestyrelsesmødet i januar 2015.
- Kommunens svar på vores skrivelse af 3. november 2014 blev kort vendt.
Direktøren orienterede om uformelt og uforpligtende møde med Erik Jespersen, direktør for Teknik & Miljø samt mail til Claus Bo Jensen og tilbagemelding fra Claus Bo Jensen.
Møde med teknisk direktør og kommunale sagsbehandlere afventes.

b. Finansiering, kloakseparering afdeling 7 – Saralystparken I + III

Direktøren orienterede med udgangspunkt i udsendte bilag.

Besluttet at der kan ydes lån i dispositionsfonden, såfremt kommunen fastholder, at sagen ikke kan finansieres med realkreditlån med afdragsfrihed.

På kommende afdelingsmøde præsenteres beboerne for en huslejeforhøjelse på 10 kr./m²/år.

c. Generationsskifte

Anbefalingen fra det ansættelsespolitiske udvalg vedr. procesforløbet i forbindelse med ansættelse af ny direktør blev drøftet.

Anbefalingen blev godkendt.

d. Boligsocialt arbejde, administrativt råderum, afsatte midler, budget 2015

Forslag til retningslinjer blev godkendt.

Organisationsbestyrelsen var ikke enig. Tonny Mikkelsen kunne ikke godkende forslaget.

e. Fastlæggelse af organisationsbestyrelsens møder i 2015

Organisationsbestyrelsesmøder:

- 28. januar 2015 kl. 16³⁰
- 25. februar 2015 kl. 16³⁰
- 25. marts 2015 kl. 16³⁰
- 29. april 2015 kl. 16³⁰
- 27. maj 2015 kl. 16³⁰
- 17. juni 2015 kl. 16³⁰
- 26. august 2015 kl. 16³⁰
- 23. september 2015 kl. 16³⁰
- 28. oktober 2015 kl. 16³⁰
- 25. november 2015 kl. 16³⁰
- 16. december 2015 kl. 16⁰⁰

FORHANDLINGS PROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 17. DECEMBER 2014

Repræsentantskabsmøder:

- torsdag den 28. maj 2015
- mandag den 23. november 2015

Bestyrelsesseminar:

- 30.- 31. maj 2015

Fremover fastlægges mødedatoer i forbindelse med bestyrelsesseminar.

Ad pkt. 4 – Tema

a. Vision

Udvalgets oplæg blev drøftet på baggrund af redegørelse fra Jens Møller.

Viderebearbejdes.

Forslag til godkendelse maj 2015. Det overvejes at drøfte emnet på et formandsmøde.

b. Diverse politikker

Direktøren gav en kort orientering vedr. ændringerne i forhold til tidligere udgave med udgangspunkt i udleveret bilag.

Besluttede tilpasninger indarbejdes.

c. Tema, bestyrelsesmøde januar 2015

- Jf. årshjulet er der ingen tema.

Tonny Mikkelsen ønsker nedenstående behandlet på mødet i januar 2015:

Med henblik på at igangsætte drøftelserne omkring de forskellige gruppers inddragelse i det beboerdemokratiske arbejde foreslås følgende:

De enkelte organisationsbestyrelsesmedlemmer fremkommer med tanker og ideer til hvordan vi inddrager:

- beboerne i det beboerdemokratiske arbejde i afdelingen
- afdelingsbestyrelserne/repræsentantskabet i det boligpolitiske arbejde
- suppleanterne til organisationsbestyrelsen tættere på organisationsbestyrelsens arbejde

De enkelte organisationsbestyrelsesmedlemmer nedskriver deres tanker og ideer, som fremsendes til Ea Damgaard senest den 17. januar 2015.

Materialet samles sammen og udsendes som bilag til dagsordenen for organisationsbestyrelsesmødet den 28. januar 2015.

- Temaet på bestyrelsesmødet den 25. februar 2015 er strategi, nybyggeri
Arbejdsgruppe bestående af: Ole Østergaard, Niels Skov Nielsen, Michael Kors-
holm, Ole Berg og direktør udarbejder oplæg til drøftelse.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

a. Opfølgning fra sidste møde

- Driftsafdelingen har udarbejdet en procedurebeskrivelse som blev udleveret til organisationsbestyrelsen.
- Nøgletal for afdelingerne
Bliver erstattet af et ledelsesredskab som kan anvendes til bl.a. udtræk af nøgletal.
En kort redegørelse vedr. redskabet blev udleveret.
Vil senere blive gennemgået for organisationsbestyrelsen.

FORHANDLINGSPROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 17. DECEMBER 2014

- Der er ikke nyt i forbindelse med kapitaltilførselssagen i afdeling 24 – Søndervangen I
 - Driftssamarbejde
Ejendomsfunktionærerne er indkaldt til møde torsdag den 29. januar 2015
 - Det er ikke lykkedes at fremskaffe bilag i forbindelse med BL's udmeldelse af Kooperationen.
- b. BL informerer
- nr. 44/2014 – beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr – regulering af satserne
 - nr. 45/2015 – råderetsbeløb og aftrapning af rentesikring – regulering af satserne for 2015
 - nr. 46/2014 – foldere og digital post til udenlandske beboere
 - nr. 47/2014 – status på solcellelovgivningen
- Det udsendte BL-informerer blev taget til efterretning.
- c. Landsbyggefonden orienterer
- nr. 653 – indberetning af ledige boliger pr. 1. december 2014
Landsbyggefonden informerer blev taget til efterretning.
- d. BL landsplan
- Direktøren gav en kort orientering vedr. den nye boligaftale med henvisning til det udsendte bilag.
 - Poul Ankersen og Niels Skov Nielsen gav en kort orientering fra repræsentantskabsmødet i BL den 9. december 2014.
Formalia vedr. suppleanternes deltagelse fra 5. kreds i repræsentantskabsmøder i BL skal drøftes på kommende repræsentantmøde i kredsen.
- e. BL lokalt
- Referat fra direktørmøde
Der var ingen bemærkninger til mødereferat.
- f. Udvalg
Ingen bemærkninger.
- g. Pensionistfest, tidligere ansatte
Afviklingsforløbet blev evalueret.
Rigtig godt arrangement.
- h. Ekstraordinær generalforsamling AARHUSbolig
Lone Terkildsen orienterede fra den ekstraordinære generalforsamling.
De indstillede nye medlemmer blev optaget.
- i. Opfølgning, tilfredshedsundersøgelse, projektafdelingen
Jens Møller kommenterede på de udsendte bilag.
- j. Ændring stiforløb, kommunale institutioner, Håndværkerparken
Sagen blev ikke behandlet da en løsning er på plads.

FORHANDLINGSProtOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 17. DECEMBER 2014

Ad pkt. 6 – Næste møde

Afholdes onsdag den 28. januar 2015 kl. 16³⁰.

Ad pkt. 7 – Eventuelt

Ingen bemærkninger.