

FORHANDLINGSProtOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 19. JUNI 2013
HJEMMESIDEN

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

Afbud: Kjeld Jespersen, administrationschef

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2013
b. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 25. maj 2013
3. Valg af næstformand - udvalgsbemanding
4. Opfølgning på sager fra sidste møde
5. Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013
6. Meddelelser
7. Afdelinger
8. Udvalg
9. Nyt fra BL
10. Øvrige forhold
 - a) Evaluering, repræsentantskabsmøde den 25. maj 2013
 - b) Evaluering, bestyrelsesseminar den 15. juni 2013
 - c) Kontorudvidelse
 - d) Møde i Sydsamarbejdet den 29. april 2013
 - e) Salg af Søndervangs Allé 47
 - f) Evaluering, fællesmøde den 19. juni 2013
11. Næste møde
12. Eventuelt

Indehaveren af Kvik Spar i Håndværkerparken gav fremmøde og argumenterede for hvorfor det skal tillades at indrette "spillehal" i butikken.

Besluttet at give tilladelse til opstilling på følgende vilkår:

- der må ikke ryges, heller ikke i rygekabine
- max. 8-10 maskiner
- evaluering efter 12 måneder – skal maskinerne fjernes er enhver form for investering ALBOA uvedkommende.

FORHANDLINGSPROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 19. JUNI 2013
HJEMMESIDEN

Troels Munthe var ikke enig i beslutningen, som efter hans opfattelse er et afdelingsbestyrelsesansvarliggende, og eftersom afdelingsbestyrelsen ikke havde været begejstret for projektet bør tilladelse ikke gives.

Følgende er fremsendt efter udsendelse af dagsordenen:

12. juni 2013

- Referat fra møde i sydsamarbejdet den 29. april 2013

17. juni 2013

- dagsordenens pkt. 6 – henvendelse fra afd. 22 –Olaf Rudes Vej samt direktørens indstilling
- dagsordenens pkt. 6 – henvendelse fra Rani Hørlyck, Søndervangen
- nyt pkt. 9g – valg af næstformand – udvalgsbemanding

Ad pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring: valg af næstformand – udvalgsbemanding blev flyttet op som pkt. 3.

Ad pkt. 2 – Godkendelse af referater

- a. Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2013
Referat blev godkendt.
Underskrift vil ske på det kommende bestyrelsesmøde.
- b. Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 25. maj 2013
Referat blev godkendt med bemærkning om at side nr. skal være 3-39 i stedet for 3-33.

Ad pkt. 3 – Valg af næstformand – udvalgsbemanding

- Valg af næstformand
Poul Ankersen foreslog genvalg.
Niels Skov Nielsen foreslog Michael Korsholm som ny næstformand.
De to forslag blev sat til afstemning.
Michael Korsholm fik 5 stemmer.
Ole Østergaard fik 4 stemmer.
Ny næstformand: Michael Korsholm.
- Udvalgsbemanding
Udvalgsstrukturen og udvalgenes kompetence skal drøftes på et kommende møde.
Skal lægges ind i årsplanen (årshjulet)
Følgende justeringer blev besluttet:
 - Byggeudvalg
Michael Korsholm indtræder i stedet for Tonny Mikkelsen
 - Energi- og forsyningsudvalget
Kaj Clausen erstattes af Niels Munthe
 - Fonden Lyseng Idrætscenter
Michael Korsholm tilføjes
 - Egtmontgården
Bemanding drøftes efter byrådsvalgetRevideret udvalgsoversigt vedlægges som bilag.

FORHANDLINGSPROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 19. JUNI 2013
HJEMMESIDEN

Ad pkt. 4 – Opfølgning fra sidste møde

- Opfølgning på udførte vedligeholdelsesarbejder.
Der vil blive afholdt et temamøde.
- Afdelingsbesigtigelse
Udskydes til foråret.
- Nordbyvænget
Der skal arbejdes videre med projektet.
- Festivalplads, Eskelund
Intet nyt i sagen.
- Afdeling 48 – Virkelyst
Der skal udarbejdes et juridisk responsum vedrørende mulighederne for at anlægge en retssag mod Skanderborg Kommune.
- Opbygning, henlæggelser
Direktøren udarbejder oplæg til drøftelse på et temamøde.
- Benchmark 2011
Der udarbejdes nøgletal for vore egne afdelinger til sammenligning afdelingerne imellem.
Vil blive medtaget på temamødet vedr. henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.
- Beboerhuset Pottemagertoften 4
Farveskift er drøftet med arkitekt Ole Nielsson. Ole Nielsson anbefaler mørkegrå, 5500.
Anbefalingen følges.

Ad pkt. 5 – Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013

Planlægning påbegyndes.

Indkaldelse udsendes den 25. oktober 2013.

Endelig dagsorden med bilag udsendes den 15. november 2013.

Ad pkt. 6 – Meddelelser

A. BL informerer

- nr. 21/2013 – startboliger – indkaldelse af ansøgninger 2013
- nr. 22/2013 – organisationsbestyrelseskonference
- nr. 23/2013 – arbejdsretslige problemstillinger
- nr. 24/2013 – aftale mellem BL og Kooperationen vedr. ekstern advokatbistand i forbindelse med ansættelsesretslige sager
- nr. 25/2013 – nøgletal for boligområder 2013 kan bestilles hos Danmarks Statistik
- nr. 26/2013 – pulje til grønne ildsjæle
- nr. 27/2013 – forvaltningskonference 2013
- nr. 28/2013 – vikarens retsstilling ved udsendelse fra vikarbureau

FORHANDLINGSPROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 19. JUNI 2013
HJEMMESIDEN

De udsendte BL-informerer blev taget til efterretning med bemærkning fra Troels Munthe om, at det boligsociale udvalg bør rette fokus på mulighederne for etablering af startboliger.

- B. Landsbyggefonden orienterer
- nr. 603 – indberetning af ledige boliger pr. 1. juni 2013
 - nr. 604 – digitalisering af "Landsbyggefonden orienterer"

De udsendte Landsbyggefonden-orienterer blev taget til efterretning.

Ad pkt. 7 – Afdelinger

- Afdeling 80 – Salamanderparken
Ole Østergaard orienterede fra afdelingsmødet den 13. juni 2013.
Den nye bestyrelse inviteres til møde på Vestergårdsvej efter sommerferien. I mødet deltager formand og næstformand. Desuden deltager Niels Skov Nielsen, afdelingens inspektør og ALBOA's direktør.
- Afdeling 22 – Olaf Rudes Vej
Besluttet at give afdelingen et tilskud til nye postkasser på kr. 73.000.
- Afdeling 75 – Søndervang Kollegiet
Notat fra driftschef Ib B. Andersen blev udleveret.
Besluttet at indføre en 14 dages istandsættelsesperiode.
- Afdeling 69 – Håndværkerparken VIII
Hanne Kjær er valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.
Er på valg igen på afdelingsmødet i september.
- Søndervangskolen
Medtagelse af ALBOA's logo blev godkendt.
Anvendelse af ALBOA's logo skal altid godkendes af ALBOA.
- Afdeling 79 – Pilevangen
Bestyrelsen har trukket sig. Ny bestyrelse vælges på det ordinære afdelingsmøde i september 2013.

Ad pkt. 8 – Udvalg

- Boligsocialt arbejde:
P4
Troels Munthe orienterede om møde med bestyrelsen for beboerhuset.
Der skal være afdelingsmøde i september.
Flere modeller for den fremtidige organisering har været i spil med baggrund i en række konflikter som har betydet at bestyrelsen d.d. kun består af 4 personer mod oprindeligt 7 personer.
Det er besluttet, at forsøge at holde fast i den nuværende model og at forsøge at få valgt en ny fuldtallig bestyrelse på september-mødet.

Der var ingen bemærkninger fra de øvrige udvalg.

FORHANDLINGSPROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 19. JUNI 2013
HJEMMESIDEN

Ad pkt. 9 – Nyt fra BL

- A. Landsplan
 - Notat vedr. kontanthjælpsreform tilsendes Troels Munthe.
- B. Lokalt
 - Spørgsmål vedr. "høringssvar vedr. aftale om styring, struktur og samarbejdskultur" samt spørgsmål vedr. "styringsdialog" blev besvaret.

Ad pkt. 10 - Øvrige forhold

- a) Evaluering, repræsentantskabsmøde den 25. maj 2013
Kim S. Jensen gav udtryk for at den mundtlige beretning var for lang og at der var flere gentagelser i forhold til den skriftlige beretning.
Besluttet at afprøve afholdelse på en hverdag med start kl. 18⁰⁰.
God idé med afviklingen af ekstraordinært repræsentantskabsmøde samme dag.
- b) Evaluering, bestyrelsesseminar
Der blev givet udtryk for meget stor tilfredshed med mødet og indsatsen fra BL's medarbejdere.
Nu er det så rigtig vigtigt at der bliver fulgt op.
De dagsordenspunkter som man ikke nåede at behandle skal tages op på et senere tidspunkt.
Der blev givet udtryk for, at de administrative medarbejdere skulle have været med i hele forløbet eller slet ikke med.
Det var arbejdsgruppen som havde besluttet hvor meget de administrative medarbejdere skulle involveres.
BL's opsamling vil være klar først i næste uge. På baggrund af opsamlingen arbejdes der videre i arbejdsgruppen.
- c) Kontorudvidelse
Direktøren orienterede.
Ny licitation 25. juni 2013.
Forventet opstart 5. august 2013.
Forventet aflevering medio marts 2014.
- d) Møde i Sydsamarbejdet den 29. april 2013
Spørgsmål vedr. betegnelsen PTDSD blev besvaret.
- e) Salg af Søndervangs Allé 47
Direktøren gav en opdatering.
Handlen ser ud til at gå på plads med forventet overtagelse 1. juli 2013.
- f) Evaluering, fællesmøde den 19. juni 2013
Jens Møller orienterede.
Havde været et rigtig godt møde.
På mødet kom det frem, at der er ret mange som ikke får referat fra MUS-samtalerne.
ALBOA's bestyrelse er af den opfattelse at det er lederen som skal udarbejde referatet.
Drøftes i ledelsesgruppen.

FORHANDLINGSPROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 19. JUNI 2013
HJEMMESIDEN

Gruppearbejdet forløb rigtig godt. Der var 10 grupper som behandlede politikker:

- tonen på arbejdspladsen
- MUS
- uddannelse/kompetence

Ad pkt. 11 – Næste møde

Afholdes onsdag den 28. august 2013 kl. 16³⁰ på Hotel Mercur.

Ad pkt. 12 – Eventuelt

- Personaleweekend, 14. og 15. september 2013
136 har tilmeldt sig.
 - 3 medlemmer af organisationsbestyrelsen
 - 27 administrative medarbejdere
 - 48 ejendomsfunktionærer20 deltagere har bestilt forlænget ophold
 - bus – 31 har tilmeldt sig
 - Hindsgavl Slot – 49 har tilmeldt sig
 - sejltur – 36 har tilmeldt sigI 2012 deltog 142 og i 2011 var deltagerantallet 145.
- Fyraftensworkshop, renovering Viby Bibliotek
Afholdes torsdag den 20. juni kl. 14⁰⁰ – 17⁰⁰ på Viby Bibliotek.
Fra administrationen deltager Ole Berg. Fra organisationsbestyrelsen deltager Peter Andersen. Materiale tilsendes Peter Andersen.
- ALBOA Inside
Er ved at være færdig. Lederen denne gang har overskriften: "mistet anciennitet"
- Samarbejde
Poul Ankersen takkede Ole Østergaard for et godt samarbejde i formandsskabet.
Poul Ankersen bød Michael Korsholm velkommen som ny næstformand med forventning om et godt samarbejde.

Bilag: opdateret udvalgsoversigt