

FORHANDLINGSPROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

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

Afbud: Peter Andersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. april 2014
3. Sager til drøftelse/beslutning
 - a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014
 - b. Genopretningsplaner
 - c. Ny organisationsplan
 - d. Etablering af gæsteværelser i Søndervangen
4. Tema
 - a. Administrationsbidrag
 - b. Tema kommende bestyrelsesmøde
5. Sager til orientering/efterretning
 - a. Opfølgning fra sidste møde
 - b. BL-informerer
 - c. Landsbyggefonden orienterer
 - d. BL landsplan
 - e. BL lokalt
 - f. Kontorudvidelse
 - g. Udvalg
 - h. Bestyrelsesseminar 13. juni 2014
 - i. AARHUSbolig
 - j. Evaluering, åbent hus 9. maj 2014
 - k. Evaluering, formandsmøde den 5. maj 2014
 - l. Revisionsprotokollat af 30. april 2014, årsregnskaber 2013
6. Næste møde
7. Eventuelt

Ad pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Bilag til dagsordenens:

- pkt. 3c – ny organisationsplan
- pkt. 4a – administrationsbidrag

er fremsendt pr. post.

Bilag til dagsordenens:

- pkt. 3b – er lagt på sharepoint den 19. maj 2014
- pkt. 5k – er lagt på sharepoint den 20. maj 2014

Nyt pkt. 3d blev tilføjet: etablering af gæsteværelser i Søndervangen.

Dagsorden blev godkendt.

Ad pkt. 2 – Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2014

Referatet blev godkendt.

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014
 - Endelig dagsorden og bilag er omdelt til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af organisationsbestyrelsen den 19. maj 2014.
 - Dirigenterne er på plads
Formøde en time før mødestart.
 - Valg af suppleanter
Ingen anbefalinger fra organisationsbestyrelsen
- b. Genopretningsplaner
Forslag til procedureforløb blev gennemgået af Troels Munthe. Procedureplanen blev godkendt.
- c. Ny organisations plan
Jens Møller gennemgik forslag til ny organisationsplan.
Drøftelserne vedr. organisationsplanen videreføres på bestyrelsesseminaret med udgangspunkt i de fremførte synspunkter.
- d. Etablering af gæsteværelser i Søndervangen
Besluttet at afdeling 75 – Søndervang Kollegiet deltager i driftsudgiften.
Da der er tale om en huslejeforhøjelse på 15 kr./mdr. er det besluttet ikke at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Administrationsbidrag
Direktøren gennemgik de udsendte forslag.
Besluttet, indtil videre at fortsætte som hidtil.
Direktøren undersøger arbejdsomfanget i forbindelse med udarbejdelse af varmeregnskaber.
- b. Tema kommende bestyrelsesmøde
Temaet er opfølgning på bestyrelsesseminaret den 13. juni 2014.
Oplæg ved Tonny Mikkelsen, Troels Munthe og Jens Møller.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

a. Opfølgning fra sidste møde

- Driftsafdelingen udarbejder en procedurebeskrivelse, som vil blive lagt på sharepoint.
- Nøgletal for afdelingerne
Er under udarbejdelse.
Vil blive medtaget på bestyrelsesmødet hvor politikere skal behandles.
- Byvängen, malerprojekt
Svar på artikel kommer i næste nummer af ALBOA Inside.
Deadline ultimo maj 2014.

b. BL informerer

- nr. 19/2014 – aftale om overenskomst mellem BL og AC 2014-17
- nr. 20/2014 – aftale om overenskomst mellem BL og Faglig Puls 2014-17
- nr. 21/2014 – aftale om overenskomst mellem BL og ejendomsfunktionærer 2014-17
- nr. 22/2014 – stillingsannoncer for gartnere
- nr. 23/2014 – ændringer af almenboligloven
- nr. 24/2014 – aftale om overenskomst mellem BL og 3F for 2014-17
- nr. 24/2014 – aftale om overenskomst mellem BL og HK for 2014-17

Direktøren kommenterede på resultatet af overenskomstforhandlingerne og uddybede ændringer i almenboligloven.

BL-informerer blev taget til efterretning.

c. Landsbyggefonden orienterer

- nr. 634 – ekstra kursus om regnskabs- og låneindberetning til Landsbyggefonden
- nr. 635 – indberetning af ledige boliger pr. 1. maj 2014
- nr. 636 – reguleringskontoskema for huslejstøtte 2011-2014, revisor og realkreditinstitutter adgang til LBF driftsstøtte

Landsbyggefonden informerer blev taget til efterretning.

d. BL landsplan

- Der er bestyrelsesmøde den 22. maj 2014
 - På mødet skal overenskomsterne godkendes
 - Konkurrencesagen fra Skanderborg er på dagsordenen.
BL vurderer at der er tale om en sag af stor principiel betydning og at der kan vise sig behov for at føre sagen ved domstolene.
- Der er repræsentantskabsmøde den 3. juni 2014

e. BL lokalt

- Formanden og næstformanden gav en orientering fra det konstituerende repræsentantmøde den 6. maj 2014.
Oversigt vedr. udvalgsbemanding blev udleveret.
- Arbejdsweekend – repræsentanter i 5. kreds
Afholdes den 23.-24. maj 2014 i Silkeborg.
- Michael Korsholm har været med på et BL kursus for nye repræsentantmedlemmer
- Direktørmøde den 27. maj 2014
Der vil blive fremsendt referat fra mødet når det foreligger.

FORHANDLINGSPROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

- f. Kontorudvidelse
Regnskab vil foreligge til bestyrelsesmødet den 25. juni 2014.
- g. Udvalg
- IT- antenneudvalg
Niels Skov Nielsen orienterede fra møde. Bedst på nettet blev drøftet på mødet. STOFAs har udskudt muligheden for IT-opkobling uden modtagelse af tv-signal. Der skal afholdes møde med YouSee og STOFAs vedr. den oprindelige aftale.
 - Energi- og forsyningsudvalget
Arbejder på en grøn profil.
Besparselsen på solcelleanlægget i Vejlbys Vest kan følges på nettet.
- h. Bestyrelsesseminar
Program er under udarbejdelse. Er opdelt i moduler.
Jens Møller orienterede om modulopbygning.
Organisationsplanen bliver det første punkt på seminaret.
- i. AARHUSbolig
Poul Ankersen orienterede.
Regnskab og beretning blev godkendt.
Forslag til hvorledes nye lokale foreninger optages blev godkendt. I første omgang handler det om henvendelse fra LejerBo.
- j. Evaluering, åbent hus 9. maj 2014
Oversigt over modtagne gaver blev udleveret.
Ca. 140 deltog, en rigtig god dag.
- k. Evaluering af formandsmøde den 5. maj 2014
Michael Korsholm orienterede ud fra de udsendte bilag.
Tilfredshed med at formandsmøder er blevet genoptaget.
Fint med et tema på mødet.
De udsendte kommentarer til serviceundersøgelsen (udsendt sammen med referatet fra sidste bestyrelsesmøde) er ret relevante.
- l. Revisionsprotokollat af 30. april 2014, årsregnskabet 2013
Revisionsprotokollat blev underskrevet.

Ad pkt. 6 – Næste møde

Afholdes onsdag den 25. juni 2014 kl. 16³⁰.

Ad pkt. 7 – Eventuelt

- Svaneparken
Projekt med 41 boliger og 1 fælleshus i Galten er på byrådsdagsordenen den 28. maj 2014. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr. 82,8 mio.
Det ser ikke ud til at der vil blive givet refusion p.gr.a. dårlige bundforhold. Ekstrafunderingsudgiften er beregnet til kr. 415.000.
- Håndværkeren
Direktøren orienterede om en ny artikel i Håndværkerparken, forfattet af Keld Boserup.

FORHANDLINGSPROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

- Takkekort fra Viby Lokalhistorisk Forening er modtaget. Vi gav en gave i forbindelse med foreningens 25-års jubilæum.
- Organisationsbestyrelsens ansvarsgrundlag Ringbind blev udleveret.
- Det årlige fællesmøde
Afholdes onsdag den 27. august 2014 i beboerhuset, Pottemagertoften 4.
Temaet er service med udgangspunkt i serviceundersøgelsen.
- Afdeling 24 – Søndervangen I
Skema B er på vej til at blive sendt ind.