

BESLUTNINGSREFERAT
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 22. JUNI 2016

Deltagere: Michael Korsholm
Ole Østergaard
Kim S. Jensen
Mads Madsen
Tonny Mikkelsen
Lone Terkildsen
Troels Munthe
Niels Skov Nielsen
Carsten Bach. Mikkelsen
direktør Jens Peter Hegelund Jensen (ref.)
projektchef Niels Eilersgaard deltog i pkt. 2k og 3

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Sager til drøftelse/beslutning

a. **Bestyrelsen konstituerer sig**

Kim Schmidt Jensen og Mads Madsen meldte sig som kandidater. For Kim Schmidt Jensen stemte Michael Korsholm, Tonny Mikkelsen, Niels Skov Nielsen, Lone Terkildsen, Ole Østergaard, Carsten Bach Mikkelsen og Kim Schmidt Jensen. For Mads Madsen stemte Mads Madsen. Kim Schmidt Jensen blev dermed valgt.

b. **Udvalgsbemanding****

Der blev vedtaget følgende ændringer:

- Beboerdemokrati/beboeraktiviteter/boligsocialt: Lene Kaspersen tilføjes under "øvrige" (er udpeget af udvalget selv). Udvalget drøfter i løbet af de næste måneder et mere dækkende navn for udvalget.
- Grøn energiudvalg omdøbes "Grønt energiudvalg". Som udpeget af Organisationsbestyrelsen tilføjes Mads Madsen.
- Ansættelsespolitiskudvalg: Jens Løkke Møller fjernes.
- Kursusudvalg: Mads Madsen afløser Poul Ankersen*
- Byggeudvalg/nybyggeri: Mads Madsen afløser Poul Ankersen. Under "Øvrige" tilføjes, at Kim Schmidt Jensen deltager ad hoc som konsulent for udvalget
- Vedtægtsudvalg/lovudvalg: Carsten Bach Mikkelsen afløser Poul Ankersen.
- Arrangementsudvalg: Carsten Bach Mikkelsen afløser Poul Ankersen.
- Kredsarrangementer: tilrettes jf. repræsentantskabsmøde og punkt 2g på dette møde.
- Fællesbestyrelsen Engelundsvej: det undersøges, om repræsentation stadig er relevant
- Fonden Lyseng Idrætscenter: Carsten Bach Mikkelsen afløser Michael Korsholm.
- Egmontgården: Michael Hauge Nielsen afløser Connie Nielsen
- Overskriften "Forsyningsudvalg ændres til "Forsyningselskaber"

BESLUTNINGSREFERAT
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 22. JUNI 2016

- Under Holme Lundshøj Fjernvarme tilføjes, at Kim Schmidt Jensen er næstformand.
- HR Energi tilføjes med Kim Schmidt Jensen (formand)
- c. **Forretningsorden for organisationsbestyrelsen***
Godkendt med følgende ændringer:
 - § 7 tilrettes således ordet "referat" erstatter ordet "forhandlingsprotokollen"
 - § 7, stk. 2: det tilførte * udgår således direktøren ikke kan få tilført i referatet, hvis han er uenig i den truffe beslutning
 - § 8: "administrationschefen" udgår og erstattes med "et andet medlem af ALBOA's ledergruppe"
- d. **Mødeplan for 2. halvdel 2016-1. halvdel 2017***
Godkendt med den ændring, at december-mødet flyttes til 14. december kl. 16.30
- e. **Kontaktperson til afdelingerne***
 - Mads Madsen overtager Poul Ankersens pladser.
 - Lone Terkildsen bliver kontaktperson for Svaneparken.
 - Tonny Mikkelsen bliver kontaktperson for Stenhøj
- f. **Repræsentantskabsmøde maj 2016**
Det indarbejdes i beretningen, hvordan dispositionsfonden i det forgangne regnskabsår har været prioriteret.
Model for udpegning af medlemmer til kredsarrangementer fastholdes uændret.
- g. **Kredsarrangementer 5. kreds**
Følgende blev udpeget:
 - Lene Kaspersen, Saralystparken
 - Ole Hougaard Jensen, Tranbjergparken
 - Lu Hansen, Vejlbys VestØvrige tre udpeges på et senere møde.
- h. **Studietur 2016**
Drøftet og redegørelsen for turen taget til efterretning. Særligt vigtigt at være opmærksom på de erfaringer, der var fra Västra Hamnen med vandindtrængning.
Der var stor ros til indholdet og afviklingen af turen. Der laves en artikel i ALBOA Inside.
- i. **Afdeling 37 – Vejlbys Vest****
Prækvalifikationsansøgning godkendt
- j. **Flygtningesituationen***
Orientering om flygtningesituationen taget til efterretning. Organisationsbestyrelsen er enige i, at der kan etableres deleboliger/kollektive bofællesskaber efter en konkret vurdering under forudsætning af, at kommunen indsættes som lejer. ALBOA vil gerne deltage i løsningen af udfordringerne af flygtningesituationen og punktet vil blive drøftet løbende.

BESLUTNINGSREFERAT
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 22. JUNI 2016

k. **Infrastrukturpulje fra Landsbyggefonden til Viby Syd***

Tonny Mikkelsen erklærede sig inhabil og deltog ikke sagens behandling. Godkendt at ansøge infrastrukturpuljen. Organisationsbestyrelsen godkendte at dække rådgiverhonorar på 850.000 kr., som i givet fald indarbejdes i den efterfølgende projektøkonomi.

3. Tema

Der udarbejdes en byggemanual/"bruttoliste" på baggrund af det hidtidige arbejde, som kan bruges som baggrund for udbud i forbindelse med renoveringer og nybyggeri. Energipolitikken skal indarbejdes i materialet. I renoveringssager skal afdelingernes ønsker i fornødent omfang indarbejdes. Byggeudvalget præsenteres for Projektafdelingens forslag inden forelæggelse for Organisationsbestyrelsen. Der udarbejdes et forslag til politik for nybyggeri på baggrund af drøftelserne om mission og vision for ALBOA

4. Sager til orientering/efterretning

a. Opfølgning på tidligere møder

- Aarhus Kommunes kommentarer til ALBOA's høringsvar vedr. planstrategi taget til efterretning
- Drøftelse af processen vedr. revision af fleksibel udlejning – herunder ALBOA's ønske om at give fortrinsret ved interne flytninger til modtagere af integrationsydelse og kontanthjælp.
- Udlejning Ormslevvej (der sendes status til Organisationsbestyrelsen)
- Bavnebakken (genoptages til efteråret)

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

- Sharepoint – nyttige links
- Projektchef Niels Eilersgaard orienterede om besøg fra Landsbyggefonden i fire afdelinger. Landsbyggefonden ønsker, at ALBOA oplister de kommende års projekter i prioriteret rækkefølge.
- Kim Schmidt Jensen orienterede om kursus i bestyrelsesansvar og ledelsesstrategi.
Det genoptages på næste møde
- Jens Peter Hegelund Jensen orienterede om møde i programstyregruppen vedr. helhedsplan for Viby Syd, herunder konsekvenserne for ALBOA af etablering af "børneunivers" på Søndervangskolen, der betyder, at daginstitutionstilbud fysisk integreres på skolen.

c. Orientering fra udvalg

Kim Schmidt Jensen orienterede om HR Energi, hvor han er blevet udpeget til formand.
HR Energi er et driftsselskab under Holme Lundshøj Fjernvarme, der driver både Holme Lundshøj Fjernvarme, Rundhøj Fjernvarme og Rundhøj Ejerlav. Energiudvalget: der mangler referater fra de sidste to møder. Der ønskes en status på handlingsplan på næste energiudvalgsmøde den 17.8.

BESLUTNINGSREFERAT
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 22. JUNI 2016

- d. **Orientering om børnedemokratiske tiltag***
Taget til efterretning.

5. Næste møde: 31. august 2016

6. Eventuelt

Proceduren for indhentning og aflevering af fysiske spørgeskemaer til beboertilfredshedsundersøgelsen blev vendt.

Det aftaltes, at de tilrettede procedurer vedr. regnskabs- og budgetmøder evalueres ved lejlighed.

7. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Intet særligt. På næste møde skal Organisationsbestyrelsen drøfte kommunikationsstrategi, hvor formidling til afdelingsbestyrelserne er et emne.

Det blev nævnt, at den samlede udvalgsoversigt skulle rundsendes (udvalgsoversigten erstatter den der allerede ligger på hjemmesiden).