

BESLUTNINGSREFERAT
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONDAG DEN 24. FEBRUAR 2016

Tilstede: Poul Ankersen
Lone Terkildsen
Tonny Mikkelsen
Kim S. Jensen
Niels Skov Nielsen
Carsten Bach Mikkelsen
Ole Østergaard
Troels Munthe

Afbud Michael Korsholm

Direktør Jens Peter Hegelund Jensen (ref.)
Administrationschef Peter Hebroe deltog i pkt. 2a og 2b

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Fremover offentliggøres dagsordener på hjemmesiden i forbindelse med udsendelse af dagsorden.

2. Sager til drøftelse/beslutning

a. **Afdeling 36 – Byagerparken – Renovering vandinstallationer**

Drøftet. Sagen genoptages, når den faktiske anskaffelse sum kendes. Det principielle i sagen rejses til drøftelse i BL's kreds 5.

b. **Afdeling 57 – Ingerslev Boulevard – Tagrenovering**

Godkendt at yde tilskud på 181.000 kr. fra dispositionsfonden.

c. **Godsbanen – minikonkurrence**

Der er tilslutning til indholdet af høringssvar. Der fremsendes i første omgang ikke høringssvar direkte til Aarhus Kommune, men det fremsendes i stedet til BL's kreds 5. Næste træk afventer resultat af drøftelser i kredsen og direktørgruppen.

d. **Afdelingssammenlægninger i Håndværkerparken**

Drøftet, og der er indkaldt til møde med de 3 afdelinger samt repræsentanter fra organisationsbestyrelsen 4. april 2016.

BESLUTNINGSREFERAT
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONDAG DEN 24. FEBRUAR 2016

- e. **Samspeilet mellem afdelingerne og administrationen**
Det blev præciseret, at Organisationsbestyrelsen primært har sit virke gennem møder, hvorfor beslutningsprocesser på mail kun bruges helt undtagelsesvist.
Der kommunikeres til afdelingerne om mulighederne for beboerdemokratiets løbende kommunikation med inspektører/afdelinger.
Kontaktpersonordningen drøftet.

- f. **Afdeling 51 – Rybo**
I henhold til vedtægterne gives der ikke dispensation. Troels Munthe ønskede at imødekomme afdelingsbestyrelsens ønske.

3. Tema

- a. **Forvaltningsrevision**
Gennemgået. De organisationsbestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage i en gennemgang af systemet, bedes skrive til direktøren.

4. Sager til orientering/efterretning

- a. **Status vedr. børneinstitutionen i afdeling 20 – Elverdalsparken**
Orientering om møde afholdt med Aarhus Kommune.
- b. **Opfølgning fra sidste møde**
Afd. 28: konsekvenserne for huslejen af beslutning på sidste møde taget til efterretning. Alternative finansieringsformer drøftet.
- c. **Diverse orientering: BL, Landsbyggefonden mv.**
Intet.
- d. **Orientering fra nedsatte udvalg**
Orientering fra Energiudvalget. Næste møde er 2. marts.
Orientering fra udvalget vedr. personaleweekend. Principper for deltagelse afklares af udvalget.
- e. **Repræsentantskabsmøde den 30.maj 2016**
Drøftet.

5. Næste møde: 30.03.2016 kl. 16³⁰

6. Eventuelt

Orientering om proces vedr. ansættelse af projektchef.
Orientering om lokalflytning i administrationen.

7. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Det reviderede årshjul udsendes.