

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE
JANUAR 2017 KL. 16³⁰
VESTERGÅRDSVEJ 15 - VIBY

DELTAGERE:

- Michael Korsholm (MKO)
- Kim S. Jensen (KSJ)
- Tonny Mikkelsen (TMI)
- Lone Terkildsen (LOT)
- Troels Munthe (TRM)
- Niels Skov Nielsen (NSN)
- Carsten Bach Mikkelsen (CBM)
- Mads Madsen (MAM)
- Ole Østergaard (OLO)

- Svend Erik Møller (ref.) (SEM)
- Niels Eilersgaard (NID)
- Peter Hebroe (PHB)
- Ib B. Andersen (IBA)

* => bilag til punktet

DAGSORDEN	BESLUTNING
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt med tilføjelse af pkt. om personaleforhold – Peter Hebroe.
2. Sager til drøftelse/beslutning	
a. Repræsentantskabsmøde Hvem bidrager med input til beretning, der er deadline 15. februar? Der ønskes en stillingtagen til, hvilke gæster der i fremtiden inviteres til repræsentantskabsmøder.	Bidrag fra: Lyseng Idrætscenter, Holme-Lundshøj Fjernvarme og energiudvalget herunder AURA (KSJ). Kursusudvalget kommer med et indlæg (TMI). Beboerforum (TRM). Antenneudvalget (MKO). Kun nuværende ansatte og nuværende samarbejdspartnere inviteres udover de valgte repræsentanter. Afgrænsningen i forhold til specielle bestyrelser klarlægges til næste OB-møde. Afdelingsbestyrelsen i P4 kan deltage, men uden stemmeret. Medlemmer af udvalg valgt på repræsentantskabet har ret til at deltage.
b. Revisionsprotokol* Protokollen er tilsendt bestyrelsen direkte fra Beierholm. Protokollen skal underskrives på mødet og retur til Peter Hebroe.	Ingen revisionsbemærkninger. Underskrevet.

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE

JANUAR 2017 KL. 16³⁰

VESTERGÅRDSVEJ 15 - VIBY

<p>c. Afdeling 72 – Klokkeblomstvej – fortrinsret* Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om der kan blive indført fortrin til ægtepar eller personer som lever i, eller giver udtryk for at leve i ægteskabslignende forhold, til de store lejligheder/boliger.</p>	<p>OB kan ikke tilslutte sig forslaget.</p>
<p>d. Afdeling uden afdelingsbestyrelse* Der ønskes en stillingtagen til, hvordan en afdeling skal drives uden afdelingsbestyrelse. Hvem varetager beboernes interesser?</p>	<p>Tilslutning til forslaget om at lægge maksimalt pres på for at få valgt en afdelingsbestyrelse.</p> <p>OB har den principielle holdning, at bevilninger for trivselskontoen ikke kan videreføres under den nuværende kontaktpersonordning uden særskilt beslutning på afdelingsmødet om de præcise rammer (økonomi, formål, regnskab m.v.).</p>
<p>e. Personaleforhold - organisationsændring</p>	<p>Peter Hebroe udnævnes til souschef fra 1. februar 2017. Peter Hebroe overtager trinvis ansvaret for IT-afdelingen frem til 1.april-2017. Organisationsændringen er gennemført inden for budgetrammen.</p>
<p>3. Tema Der er intet tema</p>	
<p>4. Sager til orientering/efterretning</p>	
<p>a. Opfølgning på tidligere møder</p>	<p>Til næste mødes anføres handlinger med angivelse af forventet handling / løsning (kvartaler)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afdeling 60, 69 og 77 – Håndværkerparken VI, VIII og Hvidmosegård. Stiforbindelse: matrikelforhold er under afklaring med Aarhus Kommune, inden endelig beslutning kan træffes. 	<p>Afventer ÅK</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afdeling 38 – Tranbjergparken Sag vedr. råderet (køkken/bad) udsat fra tidligere møde – genoptages på et kommende møde. Aarhus Kommune har meldt ud, at de først kan behandle ansøgningen i februar 2017. 	<p>Afventer ÅK</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lancering af intranet for afdelingsbestyrelser skal fremmes mest muligt: Indgår i planlægningen af næste fase for intranettet, der gik i luften 15. august 2016. 	<p>Taget til efterretning</p>

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE

JANUAR 2017 KL. 16³⁰

VESTERGÅRDSVEJ 15 - VIBY

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hæfte "Ny i afdelingsbestyrelsen": Martin Krabbe udarbejder en "lettere" udgave af hæftet: er under udarbejdelse. 	Kursusudvalget inddrages – TMI melder en repræsentant ind.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedurer vedr. regnskabs- og budgetmøder: evalueres. 	Afventer evaluering i OB.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der udarbejdes forslag til politik/strategi for nybyggeri og renoveringer (byggemanuel/"bruttoliste") med udgangspunkt i energipolitikken og på baggrund af drøftelserne om mission og vision for ALBOA: er under udarbejdelse. 	Afventer oplæg fra administrationen.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flygtningesituationen: punktet skal drøftes løbende 	Udgår
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Status på implementering af energipolitik 	Afventer status fra administrationen.
b. Diverse orientering: BL, Landsbyggefonden, 5. kreds direktørmøder m.v.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sharepoint – nyttige links f.eks. afkastudvikling 2016 	Orienteret.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SVAR-møde 6. december 2016** 	Orienteret om referatet med bemærkninger om arbejdsmiljø. Sygefraværstatistikken drøftet. Ansættelses politisk udvalg viderebehandler sagen.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mission og vision* 	OB orienteret om den videre proces. OB tilslutter sig procesforløbet.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afdeling 10 – Bjørnsholms Allé 23 – rotter 	Der blev redegjort for sagsforløbet og for pressehåndteringen.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afdeling 28 – Gyvelparken – renoverings-sag 	Godt møde i afdelingen. Afdelingens beslutning, der er gennemført som projekt. Der er fokus på kommunikationen i sagen.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personalemæssig orientering* 	Ny arbejdsdeling mellem udlejningen og driften med rokeringer til følge.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afdeling 68 – Holme Parkvej 465 – henvendelse fra beboer 	Sagen behandles administrativt. OB orienteres.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Artikel Boligen, januar 2017 – hvem bestemmer over afdelingens drift?* 	Der gives igen en orientering, når der er truffet afgørelse.
c. Orientering fra udvalg	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lyseng 	Arrangement lørdag den 6. maj – Den levende by 8270. Der henvises til Lyseng Idrætscenters hjemmeside.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kursusudvalget 	2016: Samlede ansøgninger for kr. 109.700. Afbud efter betaling af kursusafgift: Ved afbud efter framelingsfristen overføres udgiften til afdelingen. Nyt hæfte for dirigenter omdelt – evt. bemærkninger fremsendes til kursusudvalget.

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE
JANUAR 2017 KL. 16³⁰
VESTERGÅRDSVEJ 15 - VIBY

▪ Basen	TMI har fået mandat til at foretage mindre indkøb.
5. Næste møde Næste ordinære møde er den 22. februar 2017 kl. 16 ³⁰	Taget til efterretning
6. Eventuelt	Real Dania medlemskab Workshop – invitation fra Aarhus Kommune.
7. Beslutte formidling ud til afdelingsbestyrelserne Drøfte mødeafviklingen og om der er noget som skal formidles ud til afdelingsbestyrelserne.	Souschefkonstruktionen meldes ud.