

BESLUTNINGSREFERAT
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MAJ 2016

Tilstede: Poul Ankersen
Michael Korsholm
Lone Terkildsen
Tonny Mikkelsen
Kim S. Jensen
Carsten Bach Mikkelsen
Ole Østergaard
Troels Munthe
Niels Skov Nielsen
Direktør Jens Peter Hegelund Jensen (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med den tilføjelse, at "strategi for nybyggeri og renoveringer" og "procesplan for implementering af energipolitik" tilføjes under punkt 4.

2. Sager til drøftelse/beslutning

a. *Svar fra Aarhus Kommune vedr. anvendelse af fleksibel udlejning i f.t. modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse*

ALBOA fremsender ønske til 5. kreds om, at forslaget om anvendelse af fleksibel udlejning ift. modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse fremmes – herunder at de indgår i de forhandlinger, der skal være med Aarhus Kommune til efteråret. Derudover bringes spørgsmålet op i forbindelse med kredsrepræsentantskabets arbejdsweekend.

b. *Budgetforslag 2017*

Det blev godkendt, at budgetforslaget kan danne baggrund for afdelingernes budgetlægning. Der opereres i budgetlægningen derfor med et uændret administrativt bidrag på 4080 kr. i 2017. Detaljerne i budgetforslaget genoptages senere i løbet af året forud for endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet til november.

c. *Fordringer*

Der optages forhandlinger med Lindorff om en forbedret aftale, hvorefter sagen genoptages.

d. *Langtidssygemeldte ejendomsfunktionærer*

Model 1 blev godkendt, dvs. at udgifter til langtidssygemeldte ejendomsfunktionærer over 4 uger betales af dispositionsfonden. Ole Østergaard og Lone Terkildsen ønskede model 2. Troels Munthe ønskede den nuværende model fastholdt indtil videre. Ansættelsespolitisk Udvalg blev anmodet om at komme til et oplæg til, hvorledes langtidssygemeldinger forebygges videst muligt, og hvordan forløbene omkring langtidssygemeldte kan forbedres.

e. *Revisionsprotokol*

Protokollen underskrevet.

BESLUTNINGSREFERAT
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MAJ 2016

- f. **Bestyrelsesseminar**
Forslag til program blev godkendt.
- g. **Igang sættelse af proces for mission og vision/strategi for ALBOA**
Forslag til proces godkendt.
- h. **Justering af ALBOA's organisation**
Godkendt – idet der laves en supplerende fremstilling, der viser funktionerne under de enkelte afdelinger.
- i. **Repræsentantskabsmøde 30. maj 2016**
Dagsordenen blev drøftet.
- j. **Frisenholt**
Lone Terkildsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Forslag til regler for lån og leje af fælleshuset og 2 værelser, som er vedlagt sagen, godkendt, hvorfor reservationen fremadrettet snarest muligt sker ved ALBOA. Det godkendes derudover, at §4, stk. 4.1 i regler for lån og leje ændres til "Nøglen hentes hos varmemesteren, Torvevænget 176 på hverdage kl. 9.00-9.30".
- k. **Beboertilfredshedsundersøgelse**
Beboertilfredshedsundersøgelsen godkendt med enkelte rettelser. Det skal sikres, at undersøgelsen gøres mest mulig repræsentativ. Det overvejes, hvorledes de ikke-elektroniske besvarelser kan afleveres, herunder om det kan afleveres til viceværten.
- l. **AARHUSbolig**
Godkendt at ALBOA overtager projektledelsen fra medio 2017.
- m. **Kvartérhuset i Søndervangen**
Der udarbejdes et forslag til retningslinjer for kvarterhuset af en gruppe bestående af to repræsentanter for hver afdeling, en repræsentant for OB samt en repræsentant fra administrationen. OB udpegede Michael Korsholm til arbejdet.

3. Tema

Der var ikke noget tema for dagens møde.

4. Sager til orientering/efterretning

a. Opfølgning på tidligere møder

- Bavnebakken: sagen genoptages efter sommerferien
- Fraflytning af institution Elverdalsvej: der er indgået forlig med Aarhus Kommune om fraflytningsregningen.
- Evaluering af model for konkurrenceudsættelse: der er fra 5. kreds fremsendt skrivelse til Aarhus Kommune. Der afholdes efter behandling i Teknisk Udvalg en drøftelse med Forhandlingsudvalget herom.
- Strategi for renoveringer og nybyggeri: drøftes på næste møde

BESLUTNINGSREFERAT
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MAJ 2016

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

- Sharepoint – *nyttige* links
- Niels Skov orienterede om repræsentantskabsmøde i AARHUSbolig.
- Direktøren gennemgik referatet fra seneste møde.

c. **Orientering fra udvalg**

- Procesplan for implementering af energipolitik: der gives en tilbage-melding på status til Kim Schmidt.

5. Næste møde: 22. juni 2016

6. Eventuelt

Michael Korsholm takkede på bestyrelsens vegne Poul Ankersen for lang og tro tjeneste.

7. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne