

FORHANDLINGSPROTOKOL  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013

Tilstede: Michael Korsholm  
Ole Østergaard  
Lone Terkildsen  
Tonny Mikkelsen  
Niels Skov Nielsen  
Troels Munthe  
Kim S. Jensen  
Jens Løkke Møller, personalechef  
John Jensen, direktør

Afbud: Poul Ankersen  
Peter Andersen  
Kjeld Jespersen, administrationschef

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 28. august 2013
3. Sager til drøftelse/beslutning
  - a. Budgetforslag 2014, ALBOA
  - b. Evaluering, bestyrelsesseminar
  - c. Kombineret udlejning
  - d. Håndværkeren
  - e. Tilskud egen trækningsret, afdeling 39 - Hjulbjergvej
  - f. Varnafest
  - g. Klage fra Ole Graffe, Vejlbj Vest
4. Tema
  - a. Udvalgenes arbejdsopgaver og funktion
5. Sager til orientering/efterretning
  - a. Opfølgning fra sidste møde
  - b. BL-informerer
  - c. Landsbyggefonden orienterer
  - d. BL landsplan
  - e. BL lokalt
  - f. AV-udstyr, bestyrelseslokale
  - g. Kontorudvidelse
  - h. Evaluering, reception, formand
  - i. Evaluering, personaleweekend
6. Næste møde
7. Eventuelt

FORHANDLINGSPROTOKOL  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013

Ad pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad pkt. 2 – Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 28. august 2013

Referat blev godkendt.

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

a) Budgetforslag 2014, ALBOA

Budgetforslaget blev godkendt.

Stor ros til administrationschefen for udarbejdelse af det meget pædagogiske lettilgængelige bilag vedr. bidrags- og renteudgifter.

b) Evaluering, bestyrelsesseminar

Mødet blev evalueret. Konklusionen blev:

- Godt seminar
- Delte meninger om hvorvidt den daglige ledelse skal deltage
- Det skal overvejes om man skal dele seminaret op, eksempelvis således, man om formiddagen har et program som alene involverer bestyrelsesmedlemmerne, og om eftermiddagen deltager den daglige ledelse også.
- Kim S. Jensen gav udtryk for skuffelse over den måde man efter seminaret valgte næstformand på. Det var tydeligt at et flertal i bestyrelsen havde "snakket sammen". Ikke befordrerne for et samarbejde.

c) Kombineret udlejning

Jens Møller knyttede bemærkninger til det udsendte bilag. Besluttet indtil ny beslutning måtte træffes:

- Der indføres ikke kombineret udlejning i Vejlbj Vest.
- Såfremt ALBOA får nye områder på listen vedr. kombineret udlejning drøfter bestyrelsen de redskaber inklusive kombineret udlejning, som kan hjælpe den pågældende afdeling bedst muligt.
- Brugen af udlejningsaftaler i afdelingerne drøftes som en del af det boligsociale tema på november mødet.

d) Håndværkeren

Den ansvarshavende redaktør tilskrives jf. udkast.

Den ansvarshavende redaktør tilskrives med anmodning om, at organisationsbestyrelsens kommentarer til de i seneste udgave af Håndværkeren bragte artikler, medtages i kommende udgave af Håndværkeren.

e) Tilskud egen trækningsret, afdeling 39 - Hjulbjergvej

Direktøren gennemgik sagen med udgangspunkt i de udsendte bilag.

Ole Østergaard forlod herefter mødet.

Besluttet at give tilskud fra egen trækningsret på kr. 1.025.000.

f) Varnafest

- Bestyrelsen i beboerhuset kan deltage
- De frivillige omkring Inside inviteres ikke med.

FORHANDLINGSPROTOKOL  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013

- g) Klage fra Ole Graffe, Vejlbj Vest  
Koncept til svarskrivelse blev udleveret og gennemlæst.  
Indhold blev godkendt. Underskrives af ALBOA's næstformand.

Ad pkt. 4 – Tema

- Udvalgenes arbejdsopgaver og funktion  
Tonny Mikkelsen gennemgik det udsendte oplæg.  
Udvalgsdrøftelsernes konklusion, indtil videre:
  - Der skal være udvalg der fungerer som ad hoc udvalg der arbejder når "behovet opstår"
  - Der skal være klarhed over hvem der afgør hvem der skal sidde i udvalgene
  - Der skal udarbejdes oplæg til behandling på repræsentantskabsmødet som redegør for oplæg til en ny udvalgsstruktur og en begrundelse for ændringsforslag.De foreløbige drøftelser resultat fremgår af nedenstående:

UDVALG	UDPEGNING/ VALG AF UDVALGS- MEDLEMMER	UDVALGSFORM	BEMÆRKNINGER
Byggeudvalg	OB	permanent	
Vedtægts- og lovudvalg	rep./OB	ad hoc	
IT- og antenneudvalg	OB	ad hoc	
Boligsocialt arbejde	rep./OB	permanent	
Energi- og forsyningsudvalg	OB	permanent	
Kursusudvalg	rep. /OB	permanent	
*Kunststudvalg	rep./OB	permanent	der afsættes ikke midler til kunst
Fritidsudvalg	rep./OB	permanent	
Visitationsudvalg	udpegning	permanent	
Arrangementsudvalg	OB	ad hoc	
Selskabslokaler			administrativt

\* Medlemmerne af udvalget skal registreres og sikre kunstens "opholdssted".  
Det overvejes at "forære" en del af kunsten til de afdelinger som har kunst d.d.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a) Opfølgning fra sidste møde
- Opfølgning på udførte vedligeholdelsesarbejder  
Driftsafdelingen udarbejder en procedurebeskrivelse, som vil blive lagt på sharepoint.
  - Afdelingsbesigtigelse  
Udgår.  
De som har lyst til at besigtige afdelinger, træffer aftale med afdelingens inspektør.

FORHANDLINGSPROTOKOL  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013

- Nordbyvænget  
Der har været afholdt møde med kommunen.  
Nykredit har udarbejdet oversigt vedr. lånemuligheder. Sagen medtages på dagsordenen når der er "noget nyt".
- Festivalplads, Eskelund  
Medtages på dagsordenen når der er bevægelse!
- Afdeling 48 – Virkelyst  
Sagen lukkes. Vi har en "dårlig sag".
- Genopretningsplaner  
Medtages som tema på kommende bestyrelsesmøde.
- Benchmark 2011  
Nøgletal for egne afdelinger medtages på bestyrelsesmødet hvor politikker skal behandles.
- Studietur 2014  
Direktøren udarbejder oversigt vedr. bestyrelsesvederlag.  
Herefter besluttet om der skal arrangeres studietur.
- Forretningsorden – standarddagsorden, afdelingsmøder  
Tilpasset oplæg blev udleveret.  
Der er mulighed for at komme med kommentarer på næste møde.

b) BL informerer

- nr. 39/2013 – regulering af maksimumhuslejen 2014
- nr. 40/2013 – lejernes til- og framelding af el ved fraflytning
- nr. 41/2013 – husk at søge midler fra efterårets puljer til startboliger og energihandlingsplaner
- nr. 42/2013 – orientering om ændringer af bekendtgørelsen om sideaktiviteter og ændringer i lejelovgivningen m.v.
- nr. 43/2013 – udsatte boligområder – værktøjskasse fra boligministeren
- nr. 44/2013 – bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift

BL informerer blev taget til efterretning.

c) Landsbyggefonden orienterer

- nr. 610 – boligportal/huslejerregister – oplysninger om boligstøtteberegning
- nr. 611 – forhøjelse af pligtmæssige bidrag 2014
- nr. 612 – Landsbyggefondens redskabsdatabase i nyt design

Landsbyggefonden orienterer blev taget til efterretning.

d) BL landsplan

- Notat fra repræsentantmøde den 24. september 2013 vil blive lagt på sharepoint.

e) BL lokalt

- Notat fra repræsentantmøde den 24. september 2013 vil blive udsendt.
- Notat fra direktørmøde den 26. september 2013 vil blive udsendt.

FORHANDLINGSPROTOKOL  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013

- f) AV-udstyr, bestyrelseslokale  
Det udsendte notat blev taget til efterretning.
- g) Kontorudvidelse  
Det forventes at tidsplanen holder, således byggeriet er færdigt medio marts 2014.
- h) Evaluering, reception, formand  
Hyggeligt. En del beboere deltog. Tilfreds formand.
- i) Evaluering, personaleweekend
  - Udmærket arrangement
  - Gode udflugter
  - God idé med "bordplanen"
  - Dårlig mad
  - Stor ros til Gert Aarslev

Ad pkt. 6 – Næste møde

Afholdes onsdag den 30. oktober 2013 kl. 16<sup>30</sup> på Vestergårdsvej.  
Kim S. Jensen kommer senere.

Ad pkt. 7 – Eventuelt

- Kort fra Poul Ankersen  
Blev oplæst.
- Kredsconferencen den 26. oktober 2013  
Husk tilmelding.
- Utilfredshed med indkaldelse til bestyrelsesmøde  
Nyt bestyrelsesmedlem i en afdeling er ikke blevet indkaldt til afdelingsmøde. Kim S. Jensen følger op.
- Tema – det boligsociale i november 2013  
Planlægning skal igangsættes.  
Troels Munthe, Lone Terkildsen og Jens Møller kommer med et oplæg til drøftelse.
- Tranbjerg Varmeværk  
Lone Terkildsen blev valgt ind som suppleant.
- Salamanderparkens grundejerforening  
Niels Skov Nielsen er ikke længere formand, er nu observatør.  
Formanden for afdeling 80 – Salamanderparken er ny grundejerforeningsformand.
- Møde i Sydsamarbejdet  
Notat fra møde udsendes sammen med dagsordenen for næste møde. Sydsamarbejdet medtages på dagsordenen.