

FORHANDLINGS PROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25.NOVEMBER 2015

Tilstede: Poul Ankersen
Michael Korsholm
Lone Terkildsen
Tonny Mikkelsen
Troels Munthe
Kim S. Jensen
Niels Skov Nielsen
Carsten Bach Mikkelsen
Administrationschef Jens Løkke Møller
Direktør John Jensen

Afbud: Ole Østergaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Sager til drøftelse/beslutning
 - a. Studietur
 - b. Intranet
 - c. Henvendelse vedr. PA-anlæg
 - d. Tilpasninger til overvejelse
 - e. Etablering af fortov på Karetmagertofte
 - f. Beretning for 2015
 - g. Henvendelse fra Karen og Jens Skovsbøl
 - h. Legestue afdeling 20 - Elverdalsparken

3. Tema
 - a. Afdelingssammenlægning
 - b. Repræsentantskabsmøde den 23. november 2015
 - c. Næste møde
 - d. Opfølgning på tema fra sidste møde
 - e. Ajourføring, årshjul

4. Sager til orientering/efterretning
 - a. Opfølgning fra sidste møde
 - b. BL-informerer
 - c. Landsbyggefonden orienterer
 - d. BL Landsplan
 - e. BL Lokalt
 - f. Udvalg
 - g. Kategorisering af boligområder for 2015
 - h. Genopretningsplaner
 - i. Evaluering, pensionistfest
 - j. Ansættelse af ny direktør
 - k. Valghandling, afdeling 61 – Stavtrup Vænge
 - l. Konkurrence, almene boliger, Risskov Brynet

FORHANDLINGSPROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25.NOVEMBER 2015

- m. Tvillingeværktøjet
 - n. Nyt ALBOA-logo
5. Næste møde
6. Eventuelt
7. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Ad pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 3h: legestue afdeling 20 – Elverdalsparken.

Ad pkt. 2 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Studietur
Ny dato skal findes.
- b. Intranet
Notat vedr. økonomi og tidsplan blev udleveret og gennemgået af Jens Løkke Møller.
Besluttet at indgå aftale med IT-relation.
Lancering af intranet for afdelingsbestyrelser skal fremmes mest muligt.
- c. Henvendelse vedr. PA-anlæg
Besluttet ikke at indkøbe et PA-anlæg i ALBOA regi. Teleslynge skal montres i det enkelte lokale.
- d. Tilpasninger til overvejelse
Organisationsbestyrelsen kan tiltræde de foreslåede tilpasninger. Dog skal det undersøges, om de 3 afdelinger i Bavnebakken kan sammenlægges til én afdeling. Direktøren undersøger konsekvenserne ved en afdelingssammenlægning.
Det undersøges, om det er nødvendigt med vedtægtsændringer i forbindelse med valgbare til afdelingsbestyrelsen.
- e. Etablering af fortov på Karetmagertoften
Organisationsbestyrelsen besluttede at fastholde et økonomisk tilskud på kr. 95.100.
Afdelingerne må selv afholde kr. 154.325.
- f. Beretning for 2015
 - Beretningsindhold/form:
Der var ingen kommentarer fra bestyrelsen.
 - Tidsplan
Der var ingen kommentarer til tidsplanen.
- g. Henvendelse fra Karen og Jens Skovsbøl
Ansøgning kan ikke imødekommes.
- h. Legestue afdeling 20 – Elverdalsparken
Direktøren redegjorde for sagen i forbindelse med den fremsendte fraflytningsopgørelse, som viser at kommunen skal betale kr. 337.000. Kommunen har afvist fraflytningsopgørelsen, men tilbudt at betale kr. 75.000 til fuld og endelig afgørelse. Besluttet at rejse sagen politisk da den er af principiel karakter.

FORHANDLINGSPROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25.NOVEMBER 2015

Ad pkt. 3 – Tema

- a. Afdelingssammenlægning
Sagen kan deles op i to spor:
 - Afdelingssammenlægning, Håndværkerparken
Der er aftalt møde til den 1. december 2015. I mødet deltager formand, næstformand og direktør.
 - Procesforløb
Troels Munthe's skriv skal tilpasses og bringes i ALBOA Inside.
Notat af 29. september 2015 fra direktøren tilrettes: Første punktum fjernes.

- b. Repræsentantskabsmøde den 23. november 2015
Et kort godt møde. Dirigenternes rolle blev drøftet. Enighed om at repræsentantskabet skal involveres i visionsdrøftelserne. Bestyrelsen mangler inddragelse fra repræsentantskabet, som skal opfordres til at komme med ideer, emner, temaer, som man gerne vil have taget op i organisationsbestyrelsen. Man kan trække på afdelingernes kontaktperson for at få inspiration. Som det er d.d. er der for lidt engagement fra afdelingsbestyrelserne. Der er for meget envejskommunikation.

- c. Næste møde
 - Tema
Forvaltningsrevision udskydes til et senere tidspunkt.
 - Drift
Der er ingen emne.

- d. Opfølgning på tema fra sidste møde
 - Budgetudkast
Ingen bemærkninger.
 - Genopretningsplaner
Afdeling 37 – Vejlbj Vest skal fjernes fra ringbind. Ny side vedr. opdateringer 2015 blev udleveret. Erstatte oprindelig side i ringbind.

- e. Ajourføring, årshjul
Nyt årshjul vil blive udarbejdet af Tonny Mikkelsen og Jens Løkke Møller. Bestyrelsesseminar finder sted første weekend i oktober 2016.

Ad pkt. 4 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
 - Personalepolitikker
Afsnit vedr. "Deltagelse i beboerdemokratiet" skal tilpasses.
 - Direktøren indkalder afdelingsbestyrelserne i Frisenholt til møde vedr. fælleshuset.
 - Hæftet "Ny i afdelingsbestyrelsen" er formidlet ud til afdelingsbestyrelserne.

- b. BL informerer
 - nr. 52/2015 – Alment talent Akademi
 - nr. 53/2015 – Forslag til udbudslov genfremsat
 - nr. 54/2015 – Husk CVR-nummer og navn eller logo på gulplade-biler

FORHANDLINGSProtOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25.NOVEMBER 2015

- nr. 55/2015 – Løsning på solcelledagen
- nr. 56/2015 – Persondataordningen
- nr. 57/2015 – Startboliger – indkaldelse af ansøgninger til puljen for 2015
- nr. 58/2015 – Tid til rekruttering af HK-elever.

De udsendte BL informerer blev taget til efterretning.

c. Landsbyggefonden orienterer

- nr. 692 – Ny webbaseret ledighedsstatistik i den almene boligsektor
- nr. 693 – Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005-2015.
- nr. 694 – Ledige boliger pr. 1. oktober 2015
- nr. 695 – Ledige boliger pr. 1. november 2015

Landsbyggefonden orienterer blev taget til efterretning.

d. BL landsplan

- Dagsorden og resumeer til BL's bestyrelsesmøde tirsdag den 17. november 2015
Der var ingen bemærkninger.

e. BL lokalt

- Direktørmøde den 24. november 2015
Referat fra møde vil blive tilsendt organisationsbestyrelsen, når det foreligger.
- Referat fra repræsentantmøde den 30. september 2015
Ingen bemærkninger.
- Kredsconference den 30.- 31.oktober 2015
Der var delte meninger: Politiet var gode – svært at komme til buffeten pga. andet selskab – elendige mødefaciliteter – programindholdet var for dårligt – der var slet ingen debatmulighed over aktuelle emner i kredsen – de 2 politikere havde vi slet ikke brug for – Bent Madsen var rigtig god, men havde for lidt tid – en rigtig spændende weekendkonference.
- Repræsentantmøde den 23. november 2015
ALBOA's repræsentanter deltog ikke på grund af repræsentantskabsmøde i ALBOA.

f. Udvalg

Ingen bemærkninger.

g. Kategorisering af boligområder for 2015

Der stilles spørgsmålstejn ved, hvad det rent faktisk kan bruges til.

h. Genopretningsplaner

Blev behandlet under dagsordenens pkt. 4d.

i. Evaluering, pensionistfest

Et rigtig godt arrangement med ca. 400 tilmeldte.

j. Ansættelse af ny direktør

Møde med bestyrelsen den 18. november blev kort vendt.

k. Valghandling, afdeling 61 – Stavtrup Vænge

Skal medtages i dirigenthæftet.

l. Konkurrence, almene boliger – Risskov Brynet

Direktøren orienterede.

FORHANDLINGS PROTOKOL
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2015

Sahl arkitekter er tilknyttet opgaven. Materiale for indsendelse i udvælgelsesfasen blev udleveret og kort gennemgået.

Der skal ikke betales honorar til Sahl for assistance i forbindelse med udvælgelsesfasen. Såfremt ALBOA bliver indbudt til deltagelse i konkurrencefasen, skal der betales et honorar på kr. 125.000 incl. moms, hvis ALBOA ikke vinder konkurrencen.

Direktørens orientering blev tiltrådt.

- m. Tvillingeværktøjet
Direktøren kommenterede på de udsendte bilag.
- n. Nyt ALBOA-logo
Bør inddrages i den kommende visionsproces.

Ad pkt. 5 – Næste møde

Afholdes på Vestergårdsvej 15 onsdag den 16. december 2015 kl. 16⁰⁰. Ægtefæller og ledsagere giver fremmøde kl. 18⁰⁰. Der satses på spisning kl. 18³⁰.

Ad pkt. 6 – Eventuelt

- Kwartérhuset
Spørgsmål til tilbagemeldingen fra Tilsynet blev besvaret af direktøren.

Ad pkt. 7 – Beslutte formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Organisationsbestyrelsen vil gerne have tilbagemeldinger fra afdelingsbestyrelserne vedr. ideer, emner, temaer, som man gerne vil have taget op i organisationsbestyrelsen. Man kan trække på afdelingens kontaktperson for at få inspiration.

Som det er i dag, er der for meget envejskommunikation. Der kommer for lidt indspark fra afdelingsbestyrelsen.