

FORHANDLINGSPROTOKOL  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. AUGUST 2015

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

**DAGSORDEN**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 17. juni 2015
3. Sager til drøftelse/beslutning
  - a. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen
  - b. Ansøgning om tilskud fra afdeling 39 – Hjulbjergvej
  - c. Ansøgning om tilskud fra afdeling 71 – Porskær
  - d. Ansøgning om tilskud fra afdeling 45 – Bofællesskabet Rumlepotten
  - e. Ansøgning om tilskud fra afdeling 12 - Grønnegården
  - f. Ansøgning om tilskud fra egen trækningsret fra afdeling 65 – Bofællesskabet Skejbyparken
  - g. Ansøgning fra afdeling 50 – Beboerhuset om tilskud til udskiftning af inventar
  - h. Kvarterhus, Søndervangen
  - i. Tilførsel af personaleressourcer
  - j. Bofællesskabet Stenhøj, omdannelse til en almen boligafdeling
  - k. Finansiering merudgift, langtidssygemeldte ejendomsfunktionærer
  - l. Kommunal anvisningsret, 1-rums boliger
4. Tema
  - a. Mødeplan for det kommende år
  - b. Afdelingsammenlægning
  - c. Næste møde
  - d. Opfølgning på tema fra sidste møde
5. Sager til orientering/efterretning
  - a. Opfølgning fra sidste møde
  - b. BL-informerer
  - c. Landsbyggefonden orienterer
  - d. BL landsplan
  - e. BL lokalt

FORHANDLINGSPROTOKOL  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. AUGUST 2015

- f. Udvalg
- g. Projektafdelingen, igangværende projekter
- h. SVAR-møde den 17. juni 2015
- i. Kommunikationsmedarbejder og boligsocial koordinator
- j. Ansættelse af ny direktør
- k. Møde i Sydsamarbejdet den 4. juni 2015
- l. Evaluering fest for afdelingsbestyrelsesmedlemmer
- m. Personaleweekend

- 6. Næste møde
- 7. Eventuelt
- 8. Beslutte formidling ud til afdelingerne

Ad pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad pkt. 2 – Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. juni 2015

Referatet blev godkendt.

Ad pkt. 3 – Sager til drøftelse/beslutning

- a. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Blev drøftet.

Følgende justeringer skal indarbejdes:

- §7, stk. 3: udgår. Erstattes af nyt pkt. 3 - lukket referat.
- §8, nyt stk. 3: habilitet.

Revideret forslag til forretningsorden behandles på kommende møde i organisationsbestyrelsen.

- b. Ansøgning om tilskud fra afdeling 39 – Hjulbjergvej  
Ansøgning kan ikke imødekommes.
- c. Ansøgning om tilskud fra afdeling 71 – Porskær  
Ansøgning kan ikke imødekommes.
- d. Ansøgning om tilskud fra afdeling 45 – Bofællesskabet Rumlepotten  
Ansøgning kan imødekommes med kr. 6.000 som finansieres af de boligsociale midler.  
Der skal fremlægges afregningsbilag.
- e. Ansøgning om tilskud fra afdeling 12 – Grønnegården  
Ansøgning kan ikke imødekommes.
- f. Ansøgning om tilskud fra egen trækningsret fra afdeling 65 – Bofællesskabet Skejbyparken  
Besluttet at bevilge kr. 240.000 fra egen trækningsret.
- g. Ansøgning fra afdeling 50 – Beboerhuset om tilskud til udskiftning af inventar  
Bevilget et tilskud på max. kr. 200.000 som dækkes af "HAB-konto".
- h. Kvarterhus, Søndervangen  
Direktøren redegjorde for sagen.  
Besluttet at dække merudgiften på nettokapitaludgifter med kr. 33.000 som årligt tilskud fra dispositionsfonden.

FORHANDLINGSPROTOKOL  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. AUGUST 2015

- i. Tilførsel af personaleressourcer  
Jens Møller og Troels Munthe redegjorde for sagen.  
Besluttet at ansætte en medarbejder mere i IT-funktionen.
- j. Bofællesskabet Stenhøj, omdannelse til en almen boligafdeling  
Direktøren orienterede. Enig bestyrelse godkendte en indstilling til repræsentantskabet om at den selvejende institution bliver en afdeling i ALBOA.  
Bør på sigt sammenlægges med Byagerparken/Egelundsparken.
- k. Finansiering merudgift, langtidssygemeldte ejendomsfunktionærer  
Indstillingen fra det ansættelsespolitiske udvalg blev godkendt.
- l. Kommunal anvisningsret, 1-rums boliger  
Oplæg til anvisningsaftale blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 4 – Tema

- a. Mødeplan for det kommende år  
Blev godkendt på bestyrelsesmødet den 17. juni 2015.
- b. Afdelingsammenlægning  
Konsekvensberegninger for 3 afdelinger i Håndværkerparken blev udleveret.  
Det skal fremgå at der er tale om et udkast.  
Eventuelle spørgsmål til det udleverede materiale kan stilles på kommende bestyrelsesmøde.  
Organisationsbestyrelsen kommer med bud på, hvorledes problematikken skal håndteres politisk.
- c. Næste møde  
Driftsåret:  
Direktøren fremlægger 1. udkast til budget 2016 for ALBOA.  
Oplæg til styringsdialogmøde skal drøftes. Oplæg fra Troels Munthe, Michael Korsholm og Jens Løkke Møller.  
Tema:  
Afdelingsammenlægning.  
Opfølgning fra sidste møde, oplæg til politisk proces.
- d. Opfølgning på tema fra sidste møde  
Bestyrelsesseminar:  
Betragtes som afsluttet.

Generelt budgetgrundlag:

Indflydelsesoversigt grøn, gul, rød, skal tilpasses.

Jens Løkke Møller drøfter tilpasning med Martin Krabbe.

Ad pkt. 5 – Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde
  - Styringsdialogmøde Aarhus Kommune.  
Referat fra mødet den 2. oktober 2014 er nu lagt på kommunens hjemmeside. Referat blev udleveret.
  - Kapitaltilførsel afdeling 24 – Søndervangen I  
Indstilling behandles på byrådsmøde den 26. august 2015.  
Det indstilles, at byrådet godkender kapitaltilførsel på kr. 300.000.

FORHANDLINGS PROTOKOL  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. AUGUST 2015

- Kontaktpersoner, afdelingerne  
Afdelingsbestyrelserne er tilskrevet. 8 afdelinger har takket nej tak til en kontaktperson.  
Oversigt lægges på sharepoint.
- Prisblad over udlejningspriser, selskabslokaler skal udarbejdes.
- Studietur  
Udvalgsarbejdet pågår.
- Viby ugen  
Niels Skov Nielsen orienterede.  
Folder og program blev udleveret.
- 1. suppleanten er tilskrevet vedr. mulighederne for at deltage i udvalgsarbejde og i arrangementer under 5. kreds.

b. BL informerer

- nr. 29/2015 – CSR Awards 2015 – prisuddeling til samfundsansvar
  - nr. 30/2015 – Nye regler om digitale afdelingsmøder på vej
  - nr. 31/2015 – Forvaltningskonference 2015 – ny målestok for ledelse, effektivitet, tryghed.
  - nr. 32/2015 – indskydergaranti
  - 33/2015 – nye kompetencefonde
  - 34/2015 – Danmarks Statistik – nøgletal på boligområder 2015
  - 35/2015 – konference for organisationsbestyrelser 2015 afholdes den 5. og 6. september på Hotel Nyborg Strand.
  - 36/2016 – elevfond for unge under 25 år
  - 37/2015 – revision af ejendomsserviceteknikeruddannelsen
  - 38/2015 – velkommen til styringsdialogkonference
  - 39/2015 – nye regler om kollektive bofælleskaber til flygtninge
  - 40/2015 – fortrydelsesret
  - 41/2015 – ændringer i lejelovgivningen for private udlejningsejendomme
- De udsendte BL-informerer blev taget til efterretning.

c. Landsbyggefonden orienterer

- nr. 682 – omfanget af den almene boligsektor i kommunerne 2015
- nr. 683 – husleje- og udgiftsstatistik
- nr. 684 – indberetning af ledige boliger pr. 1. juli 2015
- nr. 685 – indberetning af ledige boliger pr. 1. august 2015

Landsbyggefonden orienterer blev taget til efterretning.

FORHANDLINGS PROTOKOL  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. AUGUST 2015

d. BL landsplan

- Bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj 2015  
Der var ingen spørgsmål til dagsorden og resumeer.

e. BL lokalt

- Referat fra direktørmøde den 26. maj 2015  
Spørgsmål vedr. antenneanlæg blev besvaret af Niels Skov Nielsen og Ole Østergaard.
- Evaluering af debatmøde om by- og boligpolitikken i Aarhus den 20. august 2015.  
Et godt møde. Positivt signal fra den konservative deltager.
- Anvisningsaftale  
Ingen bemærkninger til fremsendt notat.
- Konkurrencevilkår for ansøgning om kvotetildeling  
Ingen bemærkninger til fremsendt svarskrift.

f. Udvalg

- Holme Lundshøj Fjernvarme  
Efter forespørgsler til relevante afdelingsformænd, blev overskydende fuldmagter udleveret til Kim S. Jensen.
- Energiudvalg  
Kommer til at fungere. Der har været afholdt et positivt møde.
- Kursusudvalget  
ALBOA-udgave af "ny i afdelingsbestyrelsen" er under udarbejdelse.
- Udvalg  
Udvalgsbemanding skal fremgå af hjemmesiden. Ved præsentation af hvem der sidder i organisationsbestyrelsen bør anføres hvilke udvalg man er medlem af.
- Politikker  
Skal opdateres. Behandles på møde i december 2015.
- Genopretningsplaner  
Tilpasses efter afdelingsmøderne.  
Bestyrelsen ønsker et nyt, komplet ringbind.  
Behandles på møde i november 2015.

g. Projektafdelingen, igangværende projekter

Ingen bemærkninger.

h. SVAR-møde, 17. juni 2015

Ingen bemærkninger til referat fra møde.

i. Kommunikationsmedarbejder og boligsocial koordinator

Jens Løkke Møller orienterede.

Boligsocial koordinator er opslået internt i kredsen.

j. Ansættelse ny direktør

Ansøgningsfristen udløber den 7. september 2015.

k. Møde i sydsamarbejdet den 4. juni 2015

Der var ingen bemærkninger til notat fra mødet.

FORHANDLINGSPROTOKOL  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. AUGUST 2015

- I. Evaluering, fest for repræsentantskabet  
Følgende bemærkninger blev fremført:
- bordopstilling ikke optimal
  - kritik af grøntsager
  - mange som udeblev
  - ros til Lone Terkildsen og Ole Østergaard
  - overordnet et godt arrangement

m. Personaleweekend

Direktøren oplyste at der er 140 tilmeldte

- 48 ejendomsfunktionærer
- 26 administrative medarbejdere
- 6 fra organisationsbestyrelsen

53 har bestilt ekstra overnatning.

Udflugter:

- Bryghuset 76
- Museum med rundvisning 44
- Museum uden rundvisning 2
- Grenen 14

Ad pkt. 6 – Næste møde

Afholdes onsdag den 23. september 2015 kl. 16<sup>00</sup>.

Ad pkt. 7 – Eventuelt

- Nye organisationsbestyrelsesmedlemmer  
Der skal udarbejdes en introduktionsplan for nye organisationsbestyrelsesmedlemmer. Initiativ Jens Løkke Møller.
- Charter for mangfoldighed  
Er underskrevet. Der er tale om en tilkendegivelse af at man bakker op om mangfoldighed og forskellighed blandt medarbejderne.
- Claus Hoffmann, ejendomsfunktionær  
Er stoppet p.gr.a. sygdom.
- Beboerhuset, IT-støtte  
Der kan trækkes på IT-funktionen i ALBOA.

Ad pkt. 8 – Beslutte formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Der var enighed om, at der ikke er noget fra mødet som skal formidles ud til afdelingsbestyrelserne.

Bilag:            Kontaktpersoner fra organisationsbestyrelsen til vores afdelinger