

BESLUTNINGSREFERAT  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. JANUAR 2016

Tilstede: Poul Ankersen  
Michael Korsholm  
Lone Terkildsen  
Tonny Mikkelsen  
Kim S. Jensen  
Niels Skov Nielsen  
Carsten Bach Mikkelsen  
Ole Østergaard  
Troels Munthe

Administrationschef Jens Løkke Møller  
Direktør Jens Peter Hegelund Jensen (ref.)

Peter Hebroe deltog i pkt. 2b-2d  
Projektchef Ole Berg deltog i pkt. 2h og 2j

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Sager til drøftelse/beslutning
  - a. Samarbejdet fremadrettet OB/administration samt drøftelse af situationen i ledelsen
  - b. Egen trækningsret
  - c. Afdeling 57 – Ingerslev Boulevard – renovering af klimaskærm
  - d. Afdeling 68 – Holme Parkvej – dræn langs haverne
  - e. Studietur
  - f. Hørings svar til Aarhus Kommune
  - g. Navneændring af DSI af 26/8 1985 Bofællesskabet Stenhøj, Beder
  - h. Afdeling 26 – Kjærslund – tilbagemelding LBF samt beslutning om håndtering af ALBOA's egenbetaling
  - i. Valg af 2 kredsrepræsentanter samt 2 personlige suppleanter (5. kreds)
  - j. Beslutning om deltagelse i konkurrence på Godsbanen
3. Tema
  - a. Energipolitik
  - b. Afdelingssammenlægning
  - c. Ajourføring, årshjul
4. Sager til orientering/efterretning
  - a. Opfølgning på Risskov Brynet
  - b. Opfølgning fra sidste møde
  - c. BL-informerer
  - d. Landsbyggefonden orienterer
  - e. BL Landsplan
  - f. BL Lokalt
  - g. Udvalg

BESLUTNINGSREFERAT  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. JANUAR 2016

5. Næste møde: 24.02.2016 kl. 16<sup>30</sup>
6. Eventuelt
7. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden

Et punkt tilføjet som punkt 2k: afdeling 66 – formand for afdelingsbestyrelse.

Ad pkt. 2 - Sager til drøftelse/beslutning

- a. Samarbejdet fremadrettet OB/administration samt drøftelse af situationen i ledelsen  
Stillingen som sekretariatschef besættes indtil videre ikke. Direktøren overtager indtil videre ledelsen af sekretariatet. Stillingen som projektchef opslås og nuværende projektchef overgår til anden funktion i afdelingen. Fra OB deltager Michael Korsholm og Kim S. Jensen i ansættelsesudvalget.  
Processen omkring situationen i ledelsen blev drøftet.
- b. Egen trækningsret  
Afdeling 28, Gyvelparken: finansieringsforslag godkendt frem til og med 2024, hvorefter der skal ske en huslejeregulering der sikrer overførsel til dispositionsfonden.  
Afdeling 2, Højbjergparken: finansieringsforslag godkendt.
- c. Afdeling 57 – Ingerslev Boulevard – reovering af klimaskærm  
Max. tilskud fra egen trækningsret på 2,0 mio. kr. fastholdes, men afdelingsbestyrelsen inviteres til møde om muligheden for via alternativ finansieringsmodel at begrænse huslejestigningerne ved total reovering.
- d. Afdeling 68 – Holme Parkvej – dræn langs haverne  
Der bevilges ikke midler fra dispositionsfonden. Arbejdet kan finansieres som et lån af egne midler, hvorefter lånet afvikles fra og med budget 2017.
- e. Studietur  
Studietur afholdes 9.-12. juni.
- f. Høringssvar til Aarhus Kommune  
Forslag til høringssvar godkendt med en enkelt tilføjelse.
- g. Navneændring af DSI af 26/8 1985 Bofællesskabet Stenhøj, Beder  
Afdelingsnummer og navneændring godkendt: 082 – Bofællesskabet Stenhøj, Beder.
- h. Afdeling 26 – Kjærslund – tilbagemelding LBF samt beslutning om håndtering af ALBOA's egenbetaling

BESLUTNINGSREFERAT  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. JANUAR 2016

Orienteringen taget til efterretning. Det blev besluttet, at ALBOA's egenbetaling finansieres fra dispositionsfonden, således beboerne holdes økonomisk skadesløse.

- i. Valg af 2 kredsrepræsentanter samt 2 personlige suppleanter (5. kreds)  
Michael Korsholm udpeget som kredsrepræsentant (personlig suppleant: Poul Ankersen) og Niels Skov Nielsen udpeget som kredsrepræsentant (personlig suppleant: Lone Terkildsen).
- j. Beslutning om deltagelse i konkurrence på Godsbanen  
Godkendt at deltage i konkurrence på Godsbanen på baggrund af det bud, der blev omdelt på mødet. Kim S. Jensen bemærkede, at projektforsættningerne ville kunne give udfordringer for rammebeløbet.
- k. Afdeling 66 er uden afdelingsformand. Afdelingen afklarer selv spørgsmål om formand på førstkommende ordinære afdelingsmøde.

Ad pkt. 3 – Tema

- a. Energipolitik  
Energipolitikken godkendt, idet administrationen gennemgår materialet med henblik på småjusteringer og juridisk vurdering. Det overvejes at fremlægge energipolitikken på repræsentantskabsmødet.
- b. Afdelingssammenlægning  
Der kommunikeres i ALBOA Inside vedr. emnet.
- c. Ajourføring, årshjul  
Suppleres med budgetprocedure i marts.

Ad pkt. 4 - Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning på Risskov Brynet  
Orientering om møde med Tilsynet. Boligorganisationerne får mulighed for at give sit besyv med ifm. evaluering af processen.
- b. Opfølgning fra sidste møde  
Sag vedr. Elverdalsvej: orientering om henvendelse til ALBOA's advokat. Administrationen bemyndiges til at foretage sig det fornødne i sagen.
- c. BL-informerer  
Intet.
- d. Landsbyggefonden orienterer  
Intet.

BESLUTNINGSREFERAT  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. JANUAR 2016

- e. BL Landsplan  
Intet.
- f. BL Lokalt  
Orientering fra møde i Byggeudvalget. Materiale fra mødet vedr. flygtninge og sociale klausuler rundsendes til bestyrelsen.
- g. Udvalg  
Møde i Byggeudvalget afventer.  
Orientering fra Antenneudvalget.

Ad pkt. 5 - Næste møde  
Planlagt til: 24.02.2016 kl. 16<sup>30</sup>

Ad pkt. 6 – Eventuelt  
PA: Viby Fællesråd holder møde 10. februar.  
Formanden takkede Jens Møller for indsatsen i ALBOA.

Ad pkt. 7 - Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne