

BESLUTNINGSREFERAT
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. APRIL 2016

Tilstede: Poul Ankersen (deltog i pkt. 1-2.j)
Michael Korsholm
Lone Terkildsen
Tonny Mikkelsen
Kim S. Jensen
Carsten Bach Mikkelsen
Ole Østergaard (deltog i pkt. 1-2.k)
Troels Munthe
Niels Skov Nielsen
Direktør Jens Peter Hegelund Jensen (ref.)
Administrationschef Peter Hebroe (deltog i pkt. 2a – e)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Sager til drøftelse/beslutning

a. **Afdeling 13 – Stenkildeparken****

Der arbejdes videre med at finde en ny lejer. Såfremt denne findes, igangsættes renovering finansieret af dispositionsfonden. Der udarbejdes forslag til fremtidig anvendelse, herunder plan for afdelingens håndtering af evt. manglende lejeindtægt.

b. **Afdeling 35 – Kalkærparken – renoveringsstøttesag****

Organisationsbestyrelsen kan tilslutte sig finansieringsforslaget.

c. **Afdeling 45 – Håndværkerparken III – renoveringsstøttesag****

Organisationsbestyrelsen kan tilslutte sig finansieringsforslaget.

d. **Organisationsregnskab 2015***

Organisationsregnskabet godkendt og fremsendes til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

e. **Tildeling af boliger – intern flytning***

Organisationsbestyrelsen bakker op om forslaget. Der optages dialog med kommunerne om muligheden for at få forslaget godkendt efter reglerne om fleksibel udlejning.

f. **Budgetforslag 2017***

Forslaget til rammer med afledte konsekvenser indarbejdes i budgetforslaget.

g. **Bestyrelseshonorar***

Det besluttedes, at midlerne udbetales pr. 1.6. Evt. deltagerbetaling på lederseminaret finansieres af den del af honoraret, der ikke er afledt af projekter.

BESLUTNINGSREFERAT
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. APRIL 2016

h. Beretning

Godkendt med rettelser.

i. Henvendelse fra en beboer**

Organisationsbestyrelsen afviser, at ALBOA er erstatningspligtige i den pågældende sag.

j. Repræsentantskabsmøde 30. maj 2016**

Forslag til dagsorden tilrettet og godkendt. Notat vedr. valg af kredsdelegerede blev omdelt og godkendt med den rettelse, at hver afdeling kan opstille mere end en kandidat.

k. Afdeling 37 – Vejlbj Vest, Vest'n

Troels Munthe deltog ikke i behandlingen af punktet. Ansøgning imødekommes ikke, med mindre Vest'n bliver en del af den model, hvor ALBOA er administrator, afholder alle driftsudgifter og får alle indtægter. I så fald vil spørgsmålet om udskiftning af inventar blive vurderet i sammenhæng med renoveringsplanen.

l. Egmontgårdens bestyrelse

Michael Hauge Nielsen, afdeling 24, blev udpeget i stedet for Tonny Mikkelsen.

m. Konkurrencer for kvotetildeling*

Drøftet.

3. Tema

a. Interessevaretagelse

Drøftet. ALBOA ønsker fortsat på bestyrelses- og direktørniveau at være repræsenteret i de relevante fora. Der udarbejdes forslag til kommunikationsstrategi til behandling i organisationsbestyrelsen.

4. Sager til orientering/efterretning

a. Opfølgning fra sidste møde

Der er intet til opfølgning fra sidste møde. Fra tidligere møder orienteredes om:

- Den videre forhandling med Aarhus Kommune vedr. fraflytning af institution, Elverdalsvej
- Møde med leverandør af løsning vedr. energiovervågning
- Direktørmøde om høringsvar til Aarhus Kommune vedr. konkurrenceudsættelse afholdes 3. maj.
- Strategi for nybyggeri
- Strategi for renoveringer

BESLUTNINGSREFERAT
ALBOA
BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. APRIL 2016

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

- Sharepoint – *nyttige links*
Orientering om puljer:
- Fælles ansøgning med Århus Omegn til pulje for udsætningstruede beboere.
- Satspulje på 10 mio. til udsatte boligområdeOrientering om bestyrelsesmøde i AARHUSbolig. Man går fra fire til to bestyrelsesmøder om året. Status: 113.000 medlemmer.
- Orientering om afdelingsmøde om renoveringsarbejde Østre Alle.
- Direktørmøde 17. marts 2016: taget til efterretning.

c. Orientering fra udvalg

Orientering vedr. Holme-Lundshøj Varmeværk. Varmeværkets ordinære generalforsamling er 20. september.

d. Orientering fra Projektafdelingen*

Taget til efterretning.

e. Kredsvalgmøde 6. april 2016 – 5. kreds**

Taget til efterretning.

f. Afkastudvikling*

Taget til efterretning.

5. Næste møde: 25.05.2016 kl. 16:30

6. Eventuelt

Intet.

7. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne

Orientering til afdelingerne om ny valgprocedure for kredsvalgdelegerede.