

REFERAT

	Besluttet på mødet
<p>1. Revisionen giver fremmøde kl. 16³⁰ med oplæg: Forvaltningsrevision</p> <ul style="list-style-type: none">· Revisionens gennemgang af ALBOAs forretningsgange og arbejdsgange· ALBOAs eget arbejde med forretningsgange, arbejdsgange og interne kontroller	<p>Klaus Kristiansen redegjorde for revisionens gennemgang af ALBOAs forretningsgange, som på det valgte kontrolniveau er betryggende. Den juridisk kritiske revision ligeså. Revisionen efterlyser udvalgte målsætninger til ALBOAs egen styring.</p>
<p>2. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Godkendt</p>
<p>3. Opfølgning repræsentantskabsmødet maj 2017</p> <ul style="list-style-type: none">· Evt. markering af VAs og HABs 75 års jubilæer	<p>Drøftet, men OB finder ikke grund til at markere nedlagte boligforeningers jubilæer. Fokus skal være på ALBOA.</p>
<p>4. Fester og arrangementer Den arbejdsgruppe som OB nedsatte i sit april-møde, har gennemgået budgettet.</p> <p><i>Indstilling:</i> <i>Arbejdsgruppen lægger 3 modeller frem til åben drøftelse.</i></p> <ul style="list-style-type: none">· <i>Model A</i> <i>Videreføre alle nuværende arrangementer med samme budgetramme som i budget 2017</i>· <i>Model B</i> <i>Ændring af nogle arrangementers rammer</i>· <i>Model C</i> <i>Mere vidtgående ændring af nogle arrangementers rammer</i>	<p>OB godkendte rammerne for receptioner.</p> <p>Model B godkendt med stemmerne 6 for og 3 imod.</p>
<p>5. Budget 2018 afdelinger og ALBOA På OB-mødet forelægges budgetterne for afdelingerne og for ALBOA.</p>	<p>OB fik forelagt organisationens budget for 2018, som giver et samlet administrationsbidrag på 4160 kr. OB godkendte budgettet, som indgår som forudsætning for afdelingerne budgetter.</p>

	Hovedændringerne i afdelingernes budgetforslag for 2018 blev gennemgået og principgodkendt til forelæggelse for afdelingsbestyrelserne.
<p>6. Afdeling 9 – Saralystparken II Altandøre</p> <p><i>Indstilling: Det indstilles, at ALBOAs dispositionsfond efter den fremlagte model medfinansierer 1,078 mio. kr. af udgiften til udskiftning af altandørene i afdelingen i stueetagen og på 1. sal, så alle defekte altandørene kan blive udskiftet.</i></p>	Godkendt
<p>7. Byggesager / Bestyrelshonorarer Der er bestyrelshonorar på følgende byggesager: - Afdeling 81 – Svaneparken kr. 63.000 - Afdeling 389 – Basen kr. 20.000</p> <p><i>Indstilling: Skema C er ikke godkendt på nogle af sagerne endnu og derfor bør vi vente med at udbetale honorarer til 2. halvår 2017.</i></p>	Honorarerne udbetales, når kommunen har godkendt skema C.
<p>8. Beslutte formidling ud til afdelingsbestyrelserne Drøfte mødeafviklingen og om der er noget, som skal formidles ud til afdelingsbestyrelserne.</p>	Nyhedsbrevet: Beslutningen om jubilæer og besparelsen om arrangementer og fester.
<p>9. Opfølgning fra tidligere møder</p>	Udgik af dagsordenen
<p>10. Fællesmøde for personalet 8. juni 2017</p>	Redegørelsen blev taget til efterretning. Emnet genoptages på bestyrelsesseminaret.
<p>11. Bandeuro Beredskabsaftale mellem Politiet, Aarhus Kommune og de boligsociale ledere</p>	Orienteringen blev taget til efterretning
<p>12. Diverse orientering: BL, Landsbyggefonden, 5. kreds direktørmøder m.v.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sydsamarbejdet Det blev holdt møde på ALBOAs kontor 12. juni 2017 ▪ SU møde afholdt 30. maj 2017 ▪ Program styregruppe Viby Torv Syd Møde 20. juni 2017 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Orienteret ▪ Orienteret ▪ Der blev orienteret om projektet og om Århus Kommunes

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Høringssvar råderet – billig bolig ▪ Tiltag for nybyggeri ved Niels Eilersgaard <ol style="list-style-type: none"> 1. Visionskonkurrence om Bassin 7 2. Kontakt med privat bygherre 3. Kontakt Skanderborg Kommune ▪ Statslån i stedet for realkreditlån til al- mene boliger ▪ BLs repræsentantskabsmøde den 13/6- 2017 	<p>udmelding til ALBOA om et større engagement. Strategien blev drøftet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Orienteret og drøftet. ▪ 1. ALBOA deltager ikke i visionskonkurrencen. 2. Positiv holdning til samarbejdet med privat bygherre 3. Positiv holdning i OB til projekt med prospektmateriale. ▪ Orienteret ▪ Orienteret
<p>13. Orientering fra udvalg</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbejdsgruppe om bestyrelsesseminar 	<p>Orienteret – ideer modtages fortsat.</p>
<p>14. Næste møde</p>	<p>Afholdes på Vestergårdsvej 15, 30. august 2017 kl. 16³⁰</p>
<p>15. Eventuelt</p>	<p>Intet</p>