

# ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2016 :

➤ **kl. 16<sup>00</sup> på Vestergårdsvej 15**

\* => bilag til punktet

Deltagere: Michael Korsholm  
Ole Østergaard  
Tonny Mikkelsen  
Lone Terkildsen  
Troels Munthe  
Niels Skov Nielsen  
Carsten Bach Mikkelsen  
Mads Madsen  
direktør Jens Peter Hegelund Jensen (ref.)

Afbud: Kim S. Jensen

Andres Tuen deltog i pkt. 2a

## **Referat:**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt med tilføjelse af pkt. 2f "Godkendelse af interessetilkendegivelse ift. indbudt konkurrence vedrørende 38 almene boliger i Aarhus Midtby"

### **2. Sager til drøftelse/beslutning**

#### **a. *Mission/Vision\****

Det udsendte materiale blev gennemgået og tilrettet.

Arrangementet den 24.10 planlægges med udgangspunkt i en deltagerkreds på ca. 60 beboerdemokrater og ca. 20 medarbejdere.

Der udsendes invitationer til alle beboerdemokrater med orientering om, at der er begrænset deltagertal.

Arrangementet afholdes i Ceres Park fra kl. 17-21 (registrering fra kl. 16.30).

Arrangementet opdeles i to halvdele. 1. halvleg: som gruppearbejde i forud sammensatte grupper og som en efterfølgende plenumseance (organiseret som "Højlands Forsamlingshus").

OB-medlemmerne fungerer som sekretærer for de respektive grupper. I pausen er der tilmelding til grupperne i 2. halvleg, der dannes på baggrund af de temaer, som OB har udpeget i sit foreløbige visionsoplæg. 2. halvleg afsluttes på samme måde som 1. halvleg med en plenumseance.

#### **b. *Kvarterhuset "Basen" – præcisering af beslutning på sidste møde\****

Det blev slået fast, at Basen helt grundlæggende er et aktivitetshus.

De vedlagte regler for udlejning i weekend blev godkendt. Derudover blev det godkendt, at huset kan udlejes til private udlejninger i hverdage til særskilt takst, såfremt det ikke er i konflikt med aktiviteter. Betingelserne herfor skal fremgå af hjemmesiden. Reglerne evalueres, når aktivitetsudvalget har arbejdet i en periode.

**c. Afdeling 38 – Tranbjergparken\*\***

Lone Terkildsen erklærede sig inhabil og deltog ikke sagens behandling. Der udarbejdes en oversigt over afdelingens samlede økonomiske situation og større fremtidige investeringer, herunder afdelingens økonomiske råderum. Sagen genoptages på næstkommende møde.

**d. Køb af fordringer\***

Lindorffs købstilbud inkl. 50/50 deling af evt. merprovenu blev godkendt.

**e. Repræsentantskabsmøde\*\***

Foreløbig dagsorden gennemgået. Sættes også på næstkommende møde.

**f. Godkendelse af interessetilkendegivelse ift. indbudt konkurrence ift. 38 almene boliger i Aarhus Midtby**

Invitation til ALBOA om deltagelse i indbudt konkurrence på baggrund af mail af 28. september blev drøftet. Organisationsbestyrelsen besluttede at godkende, at ALBOA deltager i konkurrencen.

**3. Tema**

Afdelingssammenlægninger:

Erfaringerne fra Håndværkerparken blev kort drøftet. Af hensyn til det fremskredne tidspunkt blev det besluttet at udskyde selve behandlingen af punktet til næste møde.

**4. Sager til orientering/efterretning**

**a. Opfølgning på tidligere møder: nedenstående blev taget til efterretning**

- Rundhøj: Der har været indført visitationszone i Rundhøj i forbindelse med knivstikkerier og uro. I den forbindelse har ALBOA udsendt informationsmateriale til beboerne. Visitationszonen er nu ophævet. Der vil blive orienteret om overvejelser om informationsindsats mv. i forbindelse med evt. lignende episoder.
- Status på energipolitikken: der er i implementeringsplanen for energipolitikken en række punkter, hvor der 30/9 skal forelægge procesbeskrivelse med henblik på implementering inden 31/10 og 30/11. Det vurderes for nuværende, at implementeringen af punkterne vil ske som forventet.
- Udsat punkt: organisationsbestyrelsens rolle og ansvar. Drøftes på oktober-mødet.
- Afdelingssammenlægning Bavnebakken: indgår i drøftelserne om strategi for afdelingssammenlægninger
- Afdeling 60, 69 og 77 – Håndværkerparken VI, VIII og Hvidmosegård. Stiforbindelse: processen genoptages snarest.
- Orientering om udlejning af Svaneparken, herunder den igangværende dialog med Skanderborg Kommune

## ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2016 :

- Lancering af intranet for afdelingsbestyrelser skal fremmes mest muligt: indgår i planlægningen af næste fase for intranettet, der gik i luften 15. august 2016.
- Hæfte "Ny i afdelingsbestyrelsen": Martin Krabbe udarbejder en "lettere" udgave af hæftet: er under udarbejdelse
- Procedurer vedr. regnskabs- og budgetmøder: evalueres ved lejlighed
- Der udarbejdes forslag til politik/strategi for nybyggeri og renoveringer (byggemanuel/"bruttoliste") på baggrund af drøftelserne om mission og vision for ALBOA: er under udarbejdelse – der er indkaldt til møde i Byggeudvalget til september
- Flygtningesituationen: punktet skal drøftes løbende.
- Nyt årshjul: skal drøftes på oktober-mødet

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

- Sharepoint – nyttige links

**c. Orientering fra udvalg**

- Intet.

**5. Næste møde: 26.10.2016 kl. 16:30**

**6. Eventuelt**

**7. Beslutte, formidling ud til afdelingsbestyrelserne**

Drøfte mødeafviklingen og om der er noget som skal formidles ud til afdelingsbestyrelserne:

- Der udsendes snarest invitationer til deltagelse i arrangement den 24.10 jf. pkt. 2a.