

DELTAGERE:

- Michael Korsholm (MKO)
- Kim S. Jensen (KSJ)
- Tonny Mikkelsen (TMI)
- Lone Terkildsen (LOT)
- Troels Munthe (TRM)
- Niels Skov Nielsen (NSN)
- Carsten Bach Mikkelsen (CBM)
- Mads Madsen (MAM)
- Ole Østergaard (OLO)

- Svend Erik Møller (ref.) (SEM)
- Niels Eilersgaard (NID)
- Peter Hebroe (PHB)
- Ib B. Andersen (IBA)

BESLUTNINGSREFERAT FRA MØDET 29.03.2017

	Besluttet på mødet
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Sager til drøftelse/beslutning	
a. Repræsentantskabsmøde	
1. Godkendelse af indkaldelse	Godkendt
2. Dirigenter til repræsentantskabsmødet?	Formanden kontakter dirigenter
3. Andet der skal forberedes?	Drøftet
b. Organisationsplan	I forbindelse med den trufne beslutning om at ansætte Peter Hebroe som souschef er der udarbejdet en ny organisationsplan som blev godkendt med angivelse af chefnavne
c. Bestyrelsesvederlag	Der tilbydes OB-medlemmer valg mellem udbetaling af vederlag kvartalsvis, halvårligt eller helårligt bagud.
d. Mission/vision	OB godkender - efter få punkter udgår - oplægget i sin helhed til forelæggelse og godkendelse på repræsentantskabsmødet.
e. Årshjul 2017	Årshjulet tages op til drøftelse på bestyrelsesseminaret, men er godkendt som arbejdsgrundlag.

<p>f. Sammenhængen mellem visionsprocessen, strategi- og handlingsplan og budgetlægningen for 2018 – behovet for en investeringspulje</p>	<p>OB følger udviklingsprojekterne i ALBOA tæt. Det sker ved forelægelse i august og med en endelig stillingtagen til strategi- og handlingsplan i november-mødet. OB drøftede effektiviseringskravet til den almene sektor frem til 2020 og genoptager emnet ved næste møde.</p>
<p>g. Budgetprocedure</p>	<p>Tidsplanen blev godkendt. Derudover drøftedes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niveaueet for udviklingspuljen på 0,9 mio. kr. / 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i hvert af budgetårene 2018-19 med finansiering af byggesagshonorarer og / eller afskrivninger - direkte besparelser til næste år på 2 x 200.000 kr. i administrationsbudgettet - OB anmoder om et oplæg til en opstramning på udgifter til repræsentation - besparelser på samme niveau i afdelingernes 2018 budgetter via dispositioner i OB's del af <p>OB træffer beslutning om de 4 indstillinger til næste møde.</p>
<p>3. Tema</p>	
<p>a. Boligsociale planer 2017 – 2020</p>	<p>Afrapporteringen for 2016 blev taget til efterretning. Strategi og handlingsplan vedtaget. TMI tager forbehold over for puljen til trivselsfremmende formål. Oplæg til vejledning om støtte til brede trivselsfremmende initiativer blev godkendt med en løbende afrapportering for forbruget. TMI kan ikke tilslutte sig oplægget. Budgettet blev godkendt med ovennævnte forbehold fra TMI.</p>

4. Sager til orientering/efterretning	
a. Opfølgning på tidligere møder	
1. Afdeling 38 – Tranbjergparken	Organisationsbestyrelsen tager til efterretning at der stadig afventes svar fra Aarhus Kommune.
2. Udrulning af intranet til afdelingsbestyrelserne	Indgår fremover i årshjulet
3. Hæfte "Ny i afdelingsbestyrelsen"	Organisationsbestyrelsen tager til efterretning, at der i stedet laves en kort og lettilgængelig video, som kan følge den velkomstmil, som ALBOA udsender til nye medlemmer afdelingsbestyrelserne.
4. EL-handelsaftale	Orienteringen taget til efterretning.
b. Diverse orientering: BL, Landsbygefonden, 5. kreds direktørmøder m.v.	
▪ Direktørmøde den 29. marts 2017	Orienteret om: - råderet - billig boliger - samarbejdet mellem BL5 og Århus Kommune - Ny kommuneplan
▪ Kredsdelegeretmøde den 28. marts 2017	Orienteret om: Rollefordeling Vedtægter
▪ Århus Bolig	Orienteret: Sikkerheden i systemerne 50.000 boligsøgende
c. Orientering fra udvalg	
▪ Arrangementsudvalget	Repræsentantskabsfesten Personale-OB-weekenden
5. Næste møde Afholdes på Vestergårdsvej 15, 26. april 2017 kl. 16 ³⁰	
6. Eventuelt	1) Fonden Lyseng Idrætscenter: For opbakning til det nye borgercenter i Lyseng, LYS1 arrangeres der en event "DenLevendeBy8270" – se nærmere på www.LYS1.dk/DenLevendeBy8270 2) Afdelingsbestyrelsen i Svaneparken opløst – nyt afdelingsmøde be- rammes. 3) Afdeling 18 har fået ny afdelings- bestyrelse

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE 29. MARTS 2017
VESTERGÅRDSVEJ 15, 8260 VIBY

<p>7. Beslutte formidling ud til afdelingsbestyrelserne Drøfte mødeafviklingen og om der er noget, som skal formidles ud til afdelingsbestyrelserne.</p>	<p>Rykkes op på dagsordenen næste gang.</p>
---	---