

BESLUTNINGSREFERAT  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONDAG DEN 30. MARTS 2016

Tilstede: Poul Ankersen  
Michael Korsholm  
Lone Terkildsen  
Tonny Mikkelsen  
Kim S. Jensen  
Carsten Bach Mikkelsen  
Ole Østergaard

Afbud: Troels Munthe  
Niels Skov Nielsen

Direktør Jens Peter Hegelund Jensen (ref.)  
Administrationschef Peter Hebroe deltog i pkt. 2a -2d  
Boligsocial koordinator Anne-Lene Wähling deltog i pkt. 3a

## Dagsorden:

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt, idet pkt. 4g. blev tilføjet til dagsordenen.

### 2. Sager til drøftelse/beslutning

**a. *Afdeling 5 – Øster Allé, Separering af afløbssystem og fugtsikring af kælder***

Godkendt at der kan anvendes 2,0 mio. kr. fra egen trækingsret.

**b. *Afdeling 57 – Ingerslev Boulevard, Underskudsdekning***

Godkendt at der anvendes 40.000 kr. fra dispositionsfonden til underskudsdekning.

**c. *Afdelingsregnskaber 2015***

Taget til efterretning.

**d. *Evaluering af formueforvaltning***

Den nuværende portefølje af formueforvaltere forlænges et år med mulighed for yderligere forlængelse. Oversigten forelægges kvartalsvis for organisationsbestyrelsen.

**e. *Bjødstrupvej – Høringssvar***

Godkendt med enkelte rettelser.

**f. *Afdeling 37 – Vejlby Vest, Ansøgning inventar Vest'n***

Ansøgning imødekommes ikke.

**g. *Teaterforeningen Aarhus Syd, Ansøgning***

Ansøgning imødekommes ikke.

**h. *Energipolitik for ALBOA – endelig godkendelse***

Godkendt.

BESLUTNINGSREFERAT  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONDAG DEN 30. MARTS 2016

- i. Studietur København/Malmø**  
Der afholdes studietur til København/Malmø den 9.-11. juni for den nye bestyrelse med henblik på at indhente inspiration til den kommende periodes bestyrelsesarbejde. Finansiering sker af det beløb, der er afsat i budgettet til studietur.
- j. Almene bolig dage 2017 / Kulturhovedstad 2017**  
Organisationsbestyrelsen bakker op om initiativet. Der afsættes en ramme på 100.000 kr. til dækning af ALBOA's udgifter forbundet med arrangementerne.
- k. Repræsentantskabsmøde den 30.maj 2016**  
Dagsordensforslag gennemgået.

### 3. Tema

- a. Boligsocial handlingsplan**  
Godkendt at forlænge den boligsociale handlingsplan til 2016. Proces for udarbejdelse af handlingsplan for 2017-18 godkendt, idet det boligsociale udvalg involveres i processen. Godkendt at forlænge beboerrådgiverindsatsen (Rundhøj og Håndværkerparken) til og med 2020.
- b. Budgetprocedure**  
Der udarbejdes konsekvensnotat af 2% effektivisering til drøftelse på april mødet, hvorefter punktet genoptages.

### 4. Sager til orientering/efterretning

- a. Opfølgning fra sidste møde**  
Intet.
- b. Diverse orientering: BL, Landsbyggefonden, direktørmøde i Kreds 5 mv.**  
Drøftelse af direktørmøde i Kreds 5 fandt sted.
- c. Orientering fra udvalg**
  - Energiudvalget: orientering fandt sted.
- d. Kredsvalg møde 6. april 2016 – 5. kreds**  
Drøftet.
- e. Orientering om Radon**  
Taget til efterretning.
- f. Konkurrencer for kvotetildeling 2016**  
Udsat
- g. Orientering fra P4 aktivitetsudvalg**  
Orientering fandt sted.

### 5. Næste møde: 27.04.2016 kl. 16:30

BESLUTNINGSREFERAT  
ALBOA  
BESTYRELSESMØDE ONDAG DEN 30. MARTS 2016

**6. Eventuelt**

Orientering om besættelse af projektchefstilling.

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

Energipolitikken udsendes til afdelingsbestyrelserne.