

## REFERAT

	<b>Besluttet på mødet</b>
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsorden godkendt
<b>2. Repræsentantskabsmødet maj 2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>· Evaluering af repræsentantskabsmødet</li><li>· Konstituering Valg af næstformand</li><li>· Udvalgsbemanding Der ønskes en beslutning om, hvilke organisationsbestyrelsesmedlemmer, der er repræsenteret i hvilke udvalg den kommende periode.</li></ul>	<p>Drøftet håndtering af konkrete sager rejst på repr.mødet: Besvares individuelt *), mens generelle meldinger indarbejdes i nyhedsbrevet.</p> <p>Kim Schmidt Jensen og Mads Madsen stillede op til valget. Kim Schmidt Jensen blev valgt med 8 stemmer, mens Mads Madsen fik 1 stemme.</p> <p>Udvalgsoversigten gennemgået, revideret og ajourført (vedlagt)</p>
<b>3. Basens driftsbudget</b> <i>Indstilling</i> <ul style="list-style-type: none"><li>· Der indarbejdes en husdame/mand i Basens driftsbudget.</li><li>· Udgiften afholdes med halvdelen fra de boligsociale midler, mens den anden halvdel kan afholdes indenfor driftsbudgettet for Basen for 2017.</li><li>· Den boligsociale andel følger tidsperioden for den boligsociale strategi og handleplan</li></ul>	Godkendt.
<b>4. Afdeling 3 - Runde Gård</b> Separation af kloak samt renovering af brugsvandsinstallation  <i>Indstilling:</i> <i>Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til dispositionsfonds- og trækingsretsbevillinger. Finansieringsforslaget indebærer kr. 2.500.000 fra trækingsretsmidler og kr. 1.090.000 fra dispositionsfonden til en trinvis indfasning af huslejeforhøjelsen.</i>	Godkendt.
<b>5. Bestyrelsesseminar</b> Deltagerkredsen skal besluttes.	Bestyrelsen, direktøren og souschefen deltager. Bidrag / ønsker til program sendes til direktøren senest den onsdag den 12. juni.

<b>6. Revisionsprotokol</b>	Den tilsendte revisionsprotokol fra Beierholm blev underskrevet.
<b>7. Beslutte formidling ud til afdelingsbestyrelserne</b> Drøfte mødeafviklingen og om der er noget, som skal formidles ud til afdelingsbestyrelserne.	Udvalgsoversigten sendes ud i næste nyhedsbrev
	<b>Besluttet på mødet</b>
<b>8. Opfølgning fra tidligere møder</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Helhedsplan Viby Syd og Gellerupbesøg</li> <li>· Fester og arrangementer</li> <li>· Selskabslokaler</li> </ul>	Politisk invitation til borgmester eller rådmanden.  Er i gang  Særskilt punkt på dagsordenen.
<b>9. Fællesmøde for personalet 8. juni 2017</b> Orientering fra direktøren om dagen.	Orienteret
<b>10. Orientering om investeringsplanen for selskabslokaler under ALBOA jf. OB-beslutning af 27. maj 2015</b>	Taget til efterretning.
<b>11. Diverse orientering: BL, Landsbyggefonden, 5. kreds, direktørmøder m.v.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valgmødedebat 8. maj 2017</li> </ul>	Drøftet
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kredsrepræsentantskabsmøde 23. maj 2017</li> </ul>	Kvoterne for de næste 4 år
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktørmøde 31. maj 2017</li> </ul>	Gennemgået; referatet lægges på sharepoint i BL-mappe.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Årsmøde med rådmanden 31. maj 2017</li> </ul>	Grundkapitalindskud og budget for almene boliger; Billig boliger; Delegeret bygherremodel.
<b>12. Orientering fra udvalg</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ansættelsespolitisk udvalg - sygefravær</li> </ul>	Orienteringen taget til efterretning. Udvalget forelægger en status for OB én gang om året.
<b>13. Næste møde</b>	Afholdes på Vestergårdsvej 15, 28. juni 2017 kl. 16 <sup>30</sup>
<b>14. Eventuelt</b>	Bagsidehistorie ÅS til Inside (Genlyd). Prøvetid for direktøren.

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE 31. MAJ 2017  
VESTERGÅRDSVEJ 15, 8260 VIBY

\*) Note til pkt. 2: Forslag til håndtering ved de næste repræsentantskabsmøder:

- Vi noterer i referatet af repræsentantskabsmøder emnet for evt. klager over håndteringen i administrationen af konkrete sager.
- Der svares som udgangspunkt ikke indholdsmæssigt på sådanne sager på repræsentantskabsmødet.
- Administrationen undersøger rejste sager og kontakter telefonisk de pågældende beboerdemokrater, så det bliver afklaret, om der fortsat er udestående spørgsmål og uenigheder.
- Hvis det er tilfældet, afholdes der møde om sagen med administrationen.