

## Referat af bestyrelsesmøde den 28. november 2019

---

### Tilstede:

#### Organisationsbestyrelse:

Formand	Chris Cully
Næstformand	Vicky E. Jensen
Medlem	Birthe Blach
Medlem	Morten Glud
Medlem	Kim Ribergaard
Medlem	Christina Søby
Medlem	Alex Schmidt Jensen

#### Administration:

Direktør og referent Steffen Espersen

### Mødets dagsorden:

1. Protokol
2. Organisationssager
3. Administrationssager
4. Afdelingerne
5. Byggesager
6. Udvalg
7. Forskelligt
8. Næste møde

Til dagsordenen forelå sagsliste, der var følgende tilføjelser:

- 4.5. Afdeling 9 Kirkedammen, værelsesleje

### Ad 1 Protokol

1. Protokol fra bestyrelsesmødet den 31. oktober 2019 godkendtes.

## **Ad 2 Organisationssager**

1. Postliste.  
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.  
BL-informerer nr. 47/19.  
Toges til efterretning.
3. LBF-info.  
LBF-info nr. 803  
Toges til efterretning.
4. Evaluering af Kreds-konferencen  
Chris Cully startede ud med at rose hele bestyrelsen for at afsætte tid i kalenderen til deltagelse i dagskonferencen lørdag den 9. november 2019. Stor ros til BL for indhold og valg af foredragsholdere.  
Toges til efterretning.
5. Benchmark 2018.  
Steffen Espersen forelagde Benchmark fra EY omkring 5. kreds samlede omkostninger. AlmenBo Aarhus lå i den pæne ende sammenlignet med de øvrige organisationer.  
Toges til efterretning.

## **Ad 3 Administrationssager**

1. GDPR i forhold til referater.  
Steffen orienterede om udarbejdet notat omkring personhenførbare oplysninger på organisationens hjemmeside, primært i forhold til offentliggørelse af afdelingernes referater.  
Det blev besluttet at alle referater på hjemmesiden skulle fjernes og man fremadrettet ville vejlede afdelingsbestyrelser omkring hvordan man beskytter personfølsomme oplysninger i afdelingernes referater. Endvidere vil BL informerer 4719 blive videresendt til organisationens afdelinger. Der arbejdes videre med dette i administrationen.  
Toges til efterretning.
2. Rygepolitik pr. 1.1.2020  
Steffen orienterede, at man ifølge tidligere godkendte personalepolitik pr. 1.1.2020, ikke længere måtte ryge i arbejdstiden. Administration og ejendomsfunktionærer er af flere omgange blevet informeret om dette. Nuværende personalepolitik er i gang med en gennemgang/opdatering og forventes forelagt organisationsbestyrelsen primo 2020.  
Toges til efterretning.
3. Tilfredshedsanalyse  
Steffen orienterede tilfredshedsanalyse for de administrative ansatte.  
Toges til efterretning.

#### **Ad 4 Afdelingssager**

1. Orientering, Yousee vs Discovery  
Steffen Espersen orienterede om udfordringerne imellem Yousee og Discovery i forbindelse med mange af organisationens beboere med tv pakker fra Yousee.  
Toges til efterretning.
2. Orientering, driftssamarbejder  
Steffen Espersen kunne orientere om møder afholdt i flere af de nye driftssamarbejder.  
Toges til efterretning.
3. Afdeling 24, Bødker Balles Gaard, ingen afdelingsbestyrelse  
Steffen Espersen orienterede afdelingens manglende afdelingsbestyrelse grundet Bestyrelsesmedlems fraflytning i afdelingen. Organisationsbestyrelsen overtager derfor hvervet, der udsendes meddelelse til afdelingen og opfordrer beboerne til at samle en ny bestyrelse.  
Afdelingsbestyrelsen besluttede i sommers, at det ikke længere var muligt for andre end afdelingens beboere og gæster at parkere i gården.  
Chris Cully henviste til gammel aftale omkring mulighed for benyttelse af afdelingens p-pladser i forbindelse med afdelingens opførelse.  
Bestyrelsen besluttede at det igen skulle være muligt, i begrænset omfang, for formanden, samt enkelte nøglepersoner i administrationen, at benytte P-plads i gården i forbindelse med møder mv. i centrum.  
Toges til efterretning.
4. Afdeling 15, driftskontor - hjemfald  
Steffen Espersen orienterede om endelig modtaget skrivelse fra Tilsynet omkring hjemfaldsforpligtelse på området hvor driftskontoret forventes opført.  
Organisationsbestyrelsen ønskede en revurdering på driftskontorets placering og endelig økonomi inden sagen ville kunne forhåndsgodkendes med tilsagn om tilskud fra dispositionsfonden.  
Toges til efterretning.
5. Afdeling 9, Kirkedammen, værelsesleje  
Steffen Espersen orienterede om udfordringer med forbrugsafregning af 30 værelser i Kirkedammen.  
Toges til efterretning.

#### **Ad 5 Bygge- og renoveringssager**

1. Orientering om ansøgning om tilskud fra egen trækningsret.  
Ingen sager til behandling.  
Toges til efterretning.
2. Orientering om ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.  
Behandling af sager om driftskontorer i Midt, Nord og Herredsvang. Godkendt.

Toges til efterretning.

side nr. 407

3. Orientering om nybyggeri.

Steffen Espersen orienterede om nedenstående og øvrige potentielle byggesager.

- Sandkåsvej. Byggetilladelse er givet, Licitation ult. Nov., Skema B januar 2020.

- Kløvervangen. Udvidelse af plejehjem. Kvote til Plejebolig og Almene Boliger er givet.

Proces omkring lokalplanændring er igangsat.

- Øvrige potentielle byggesager – Orientering givet.

Toges til efterretning.

4. Orientering om renoveringssager.

Steffen orienterede om igangværende renoveringssager.

- Neptunvej, afdeling 11. Status på projekt. Udfordringer med klorede paraffiner og PCB.

Projekt forventes færdig april 2020.

- Solceller, proces omkring mulige placeringer for solceller er igangsat.

Toges til orientering.

## Ad 6 Udvalg

1. Studietur udvalget.

Ingen sager forelagt.

Toges til efterretning.

2. Oplysnings- og kursusudvalget.

Der arbejdes med at lave et arrangement for samtlige afdelingsbestyrelser i 2020.

Arrangementet forventes at blive afholdt på Kystvejens Kursuscenter i Grenå den 28.-29. marts 2020. Information til afdelingsbestyrelserne og administrationen udsendes inden udgangen af året.

Toges til efterretning.

3. Ferieboligudvalget.

Ingen sager forelagt.

Toges til efterretning.

4. Fritidsudvalget.

Birthe Blach orienterede om arrangement 6. december, hvor der inviteres til "Jul i Friheden".

Christina Søby orienterede endvidere om møde med DGI tiltaget "Bevæg dig for livet".

Der var med stor opbakning afholdt møde med bestyrelserne i Viby og endvidere aftalt møde med Frydenlund "Fælles om Frydenlund".

Toges til efterretning.

5. Informationsudvalget.

Christina Søby forelagde oplæg til informationsskrivelse for november.

6. Vedtægts- og reglementsudvalget.  
Chris Cully orienterede møde afholdt med udvalget og Louise Ahrensbach.  
Når oplæg til diverse ændringer er gennembearbejdet vil disse blive forlagt bestyrelsen inden det kommende repræsentantskabsmøde.  
Toges til efterretning.

#### **Ad 7 Forskelligt**

1. Åbningstider omkring jul/nytår  
Steffen Espersen orienterede om forventede åbningstider for perioden frem til 3. januar 2020.  
Toges til efterretning.

#### **Ad 8 Næste møde**

Næste møde afholdes: **torsdag, den 19. december 2019 kl. 17.00.**

Mødet hævet.

Steffen Espersen  
sekretær

/

Chris Cully  
formand