

Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2018

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

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

Administration:

Direktør	Steffen Espersen
Sekretær	Lars Hamrum

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 tilføjelse:

3.5 Ansættelser.

Ad 1 Protokol

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, den 25. oktober 2018 godkendtes.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 27/18.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
LBF-info nr. 781 – 783.
Toges til efterretning.
4. Afd. 52 Skødstrupbakken. Vedligehold/Husorden mv.
Udkast til Husorden- og vedligeholdelsesreglement for afdeling 52 blev forelagt og godkendt.
Toges til efterretning.
5. Status Ghettoplaner.
Chris og Steffen orienterede om BL Politik af 20. november 2018, som omhandler den parallelsamfundspakke, som er under behandling i folketinget i øjeblikket. BL har i samarbejde med de boligorganisationer, der har områder på den såkaldte "hårde" ghettoliste fået udarbejdet en rapport, som flere af de politiske nøglepersoner har haft kendskab til og som BL mener har haft indvirkning på de politiske beslutninger.
Toges til efterretning.
6. Evaluering kredskonference.
Chris og Birthe orienterede om deltagelse i Kredskonferencen i 5. kreds den 26 og 27. oktober 2018. Det tilstræbes, at hele bestyrelsen samt direktøren for så vidt muligt deltager i kredskonferencerne fremover.
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationssager

1. Ny hjemmeside.
Steffen forelagde den nye hjemmeside og illustrerede nuværende ændringer og fremtidige overvejelser. Der arbejdes videre med nye tiltag og rettelser/tilføjelser.
Toges til efterretning.
2. Mødeplan 2019.
Steffen fremlagde mødeplanen for 2019.
Toges til efterretning og blev godkendt.
3. Ny Repræsentantskabsliste inkl. afdelinger og bestyrelse.
Steffen forelagde den nye Repræsentantskabsliste inkl. afdelinger og bestyrelse, som den ser ud p.t. efter afholdelse af diverse afdelingsmøder i 2018.
Toges til efterretning.

4. Benchmarkstal 2017.
Steffen forelagde Benchmarkstal 2017, Udvalgte økonomiske nøgletal for almene boligorganisationer i Aarhus.
AlmenBo Aarhus er placeret i mellemstørrelsen for boligorganisationer, der administrerer mellem 1.500 og 4.000 lejemålsenheder. Vi opfylder målene yderst tilfredsstillende på de udvalgte forvaltningsområder ved sammenligning med tilsvarende boligorganisationer.
Toges til efterretning.
5. Ansættelser.
Steffen orienterede om ansættelse af en ny ejendomsfunktionær i afdeling 19, Rydevænget samt en elev i praktik.
Ejendomsfunktionærerne er lidt presset i nogle afdelinger for tiden på grund af langtidssygemeldinger, midlertidige på nedsat tid mv. Der arbejdes på afhjælpning af dette.
Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingssager

1. Fremlæggelse af Kategoriseringsmodel 2018.
Steffen orienterede om kategoriseringsmodellen baseret på BoSocData, herunder om hvilke områder der er udsatte områder og som der i samarbejde med kommune og boligorganisationerne skal fokus på for at få ændret til bedre socialt velfungerende områder med en balanceret beboersammensætning.
Toges til efterretning.
2. Oversigt over forslag fra afdelingsmøderne 2018.
Steffen forelagde oversigten over diverse forslag som var fremsat og behandlet på afdelingsmøderne i 2018.
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.
Ingen sager til behandling.
Toges til efterretning.
3. Orientering om bygge- og renoveringssager.
 - Skødstrupbakken. Der afholdes åbent hus i udvalgte boliger tirsdag, den 18. december 2018.
 - Sandkåsvej. Købsaftale ikke godkendt ved kommunen endnu.
 - Kløvervangen. Udvidelse af plejehjem. Sagen afventer kommunen.Steffen orienterede om øvrige bygge- og renoveringssager.
Toges til efterretning.

Ad 6 Udvalg

1. Medieudvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.
2. Oplysnings- og kursusudvalget.
Vicky og Christina orienterede om Temaaftenen afholdt den 8. november 2018. Der var ros fra den øvrige bestyrelse vedrørende arrangementet.
Toges til efterretning.
3. Ferieboligudvalget.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.
4. Fritidsudvalget.
Birthe orienterede om arrangementet: "Jul i Friheden" den 7. december 2018, samt om kommende arrangementer udvalget arbejder med at få planlagt i 2019.
Toges til efterretning.
5. Informationsudvalget.
Christina forelagde udkast til nyhedsbrevet i december 2018.
Toges til efterretning.
6. Vedtægts- og reglementsudvalget.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.

Ad 7 Forskelligt

1. Rejsegilde. Ny administrationsbygning, Brabrand Boligforening.
Steffen orienterede om sagen.
Toges til efterretning.
2. AarhusBolig referat.
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag, den 22. oktober 2018 blev forelagt.
Toges til efterretning.

Ad 8 Næste møde

Mødet den 20. december 2018 er aflyst. Gennemføres kun i tilfælde af akut behov.
Næste møde afholdes: **torsdag, den 31. januar 2019 kl. 17.00.**

Mødet hævet.

Lars Hamrum
sekretær

/ Chris Cully
formand