

Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2019

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

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

- 4.4 Afdeling 43 Ladefogedvej – Ekstraordinært afdelingsmøde mv.
- 4.5 Afdeling 52 Skødstrupbakken – 1. afdelingsmøde 16. maj 2019 kl. 18.00.

Ad 1 Protokol

1. Protokol fra bestyrelsesmødet den 28. februar samt den 28. marts 2019 godkendtes.

2. Revisionsprotokol og spørgeskema.
Revisor gennemgik revisionsprotokollat af 25. april 2019 samt spørgeskema vedrørende Regnskab 2018 og svarede på diverse spørgsmål.
Revisionsprotokollat og spørgeskema blev herefter godkendt og underskrevet.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 10/19 – 16/19.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
LBF-info nr. 792.
Toges til efterretning.
4. FN's verdensmål, spørgeskema.
Steffen forelagde spørgeskemaet som er opdelt i tre hovedområder: Uddannelse og beskæftigelse, Miljø og sundhed, Det boligsociale område.
Toges til efterretning.
5. Evaluering af studietur.
Bestyrelsens studietur til Amsterdam fra den 28. marts til den 31. marts 2019 blev evalueret.
Der var enighed om at det havde været en god og interessant tur. Især måden man har bevaret og samtidig fornyet den gamle boligmasse var imponerende.
Toges til efterretning.
6. Kommende repræsentantskabsmøde, herunder Årsrapport.
Repræsentantskabsmødet den 23. maj 2019 blev drøftet og planlagt. Årsrapport for Boligorganisationen AlmenBo Aarhus vil blive udsendt sammen med endelig dagsorden til repræsentantskabet.
Toges til efterretning.
7. Bestyrelses- og ledelsesberetning.
Ledelsesberetning 2018 blev forelagt. Udsendes til repræsentantskabet sammen med den endelige dagsorden.
Toges til efterretning.
8. Repræsentantskabsmøde i AarhusBolig.
Der er indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde ved AAB onsdag, den 8. maj 2019.
Chris, Kim, Alex og Vicky deltager fra AlmenBo Aarhus.
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationssager

1. Godkendelse af regnskab for 2018.
Steffen forelagde regnskabet for 2018 og besvarede diverse spørgsmål.
Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2018.
2. Budget for 2020.
Steffen forelagde budget for 2020 og besvarede diverse spørgsmål.
Bestyrelsen godkendte budget for 2020.
3. Økonomisk orientering Q1-2019.
Steffen forelagde økonomisk gennemgang af organisationen pr. 30.3.2019.
Toges til efterretning.
4. Forvaltningsrevision, Genudlejning af boliger 2018.
Steffen forelagde revisionen.
Toges til efterretning.
5. Forvaltningsrevision, fravær 5. kreds.
Steffen forelagde revisionen, som bl.a. viste, at fraværet ved AlmenBo Aarhus er væsentligt lavere end gennemsnittet for 5. kreds.
Toges til efterretning.
6. Aftale om kombineret udlejning i Herredsvang.
Steffen forelagde skrivelse fra Aarhus Kommune, hvoraf fremgår, at Aarhus Byråd den 20. februar 2019 har vedtaget at forsætte anvendelse af reglerne om kombineret udlejning i afdeling 19 og 22 i Herredsvang. Reglerne er gældende i 5 år eller til anden beslutning træffes.
Toges til efterretning.
7. Kommunal anvisning i afdelinger med kombineret udlejning.
Steffen forelagde skrivelse fra Aarhus Kommune, hvoraf det fremgår, at de boliger, som er beliggende i boligafdelinger, der anvender reglerne i kombineret udlejning ikke skal være omfattet af den kommunale anvisningsret på 25 % af en boligafdelings ledigblevne boliger.
Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingssager

1. Afdelinger i Herredsvang, uro og brandpåsættelser.
Steffen orienterede om sagen og de tiltag, der forsøges anvendt for at imødegå den uheldige udvikling i området.
Toges til efterretning.
2. Notat, status driftssamarbejder.
Steffen fremlagde statusark for hvert hovedområde og orienterede om status p.t.
Toges til efterretning.
3. Afdeling 31 Hjelmagerparken – Ny afdelingsbestyrelse.
Steffen orienterede om at der er valgt ny afdelingsbestyrelse i afdelingen.
Toges til efterretning.

4. Afdeling 43 Ladefogedvej – Ekstraordinært afdelingsmøde mv.
Steffen og Lars orienterede om at afdelingsbestyrelsen har indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde med dagsorden om afskaffelse af nuværende regler for hæk og hegn i afdelingen, samt forslag om vedtagelse af nye regler på området.
I forbindelse med en fraflytning er opstået uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen om fortolkning af de nuværende regler, og administrationen ønsker i den anledning organisationsbestyrelsens stillingtagen til sagen.
Organisationsbestyrelsen erklærede sig enig i, at eventuelle udgifter for fjernelse af hegn og for opsætning af hæk i den konkrete sag må bæres af afdelingen, da dette fremgår af de nuværende regler i afdelingens husordensreglement.
Toges til efterretning.
5. Afdeling 52 Skødstrupbakken – 1. afdelingsmøde 16. maj 2019 kl. 18.00.
Mødet afholdes i administrationen og organisationsbestyrelsen er velkommen til at deltage. Tilmelding til Lars. Vicky og Chris er tilmeldt.
Toges til efterretning.

Ad 5 Bygge- og renoveringssager

1. Orientering om ansøgning om tilskud fra egen trækningsret.
Steffen orienterede om de problemer som er opstået i forbindelse med renovering af vinduer i afdeling 11, Neptunvej. Bestyrelsen gav tilsagn om at afdelingen kan få yderligere tilskud fra egen trækningsret.
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. Indflytningen den 28./29. marts 2019 gik fint.
 - Sandkåsvej. Købsaftalen er endelig godkendt af kommunen.
 - Kløversvangen. Udvidelse af plejehjem. Sagen afventer Sundhed og Omsorg.Steffen orienterede om øvrige bygge- og renoveringssager.
Toges til efterretning.
4. Orientering om renoveringssager.
Steffen orienterede om igangværende renoveringssager.
Toges til orientering.

Ad 6 Udvalg

1. Medieudvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.

2. Oplysnings- og kursusudvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.
3. Ferieboligudvalget.
Besøg i huset i Dyngby vil blive arrangeret til efteråret.
Toges til efterretning.
4. Fritidsudvalget.
Arrangementet i cirkus den 17. april 2019 er vel overstået.
Toges til efterretning.
5. Informationsudvalget.
Christina forelagde udkast til nyhedsbrevet i maj 2019.
Toges til efterretning.
6. Vedtægts- og reglementsudvalget.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.

Ad 7 Forskelligt

1. Invitation fra BL – Byvandring i Aarhus
Hvis man ønsker at deltage skal man selv tilmelde sig med Cc... til Lars.
Toges til efterretning.

Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes: **torsdag, den 23. maj 2019 kl. 17.00.**

Mødet hævet.

Lars Hamrum
sekretær

/ Chris Cully
formand