

Referat af bestyrelsesmøde den 25. januar 2018

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

Formand	Chris Cully
Næstformand	Vicky E. Jensen
Medlem	Birthe Blach
Medlem	Morten Glud
Medlem	Kim Ribergaard

Afbud:

Medlem	Lis Fræer Nielsen
Medlem	Christina Søby

Administration:

Direktør	Steffen Espersen
Driftschef	Sanne Madsen
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:

2.6 Kredsvalgmøde 2018.

7.1 Det Boligsociale Fællessekretariat, ny leder.

Ad 1 Protokol

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, den 14. december 2017 godkendtes.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 40/17 – nr. 03/18.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
LBF-info nr. 759.
Toges til efterretning.
4. Referat styringsdialog.
Steffen orienterede om møde den 30. november 2017 ved Aarhus Kommune om Styringsdialog 2017. I mødet deltog fra AlmenBo Aarhus: Steffen, Chris og Sanne. Fra kommunen deltog Claus Bo Jensen.
De overordnede temaer for Styringsdialogen var effektivisering og bevarelse af billige boliger.
Toges til efterretning
5. Kvartårlig økonomisk orientering om organisationen.
Steffen fremlagde den økonomiske gennemgang af AlmenBo Aarhus.
Toges til efterretning.
6. Kredsvalgmøde 2018.
Chris orienterede om kredsvalgmødet i 5. kreds som finder sted på Radisson den 21. marts 2018 kl. 19.00. Foruden bestyrelsen deltager udvalgte ansatte fra administrationen i lighed med tidligere år.
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationssager

1. Forvaltningsrevision 2017.
Steffen fremlagde de forskellige områder som forvaltningsrevision 2017 omfatter:
 - Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligehold (konto 401)
 - Henlæggelser til udgifter til fraflytninger (konto 402/403)

- Trivsel målt på fravær for ejendomsfunktionærerne
- Trivsel målt på fravær for administrative medarbejdere
- Genudlejning af boliger
- Oversigt over lejetab på afdelingsniveau

Toges til efterretning.

2. Effektivisering, strategimøde afholdt i drift.

Steffen orienterede om afholdt seminar som han og driftspersonalet havde haft den 11. og 12. januar 2018 og fremlagde sammen med Sanne det oplæg, som var blevet udarbejdet til drøftelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at der arbejdes videre med oplægget.

Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingerne

1. Afdeling 29 – Sabro Vænge, orientering ang. manglende nøgler til fælleshus.

Lars orienterede om sagen, herunder skrivelse fra afdelingsbestyrelsen til administrationen og organisationsbestyrelsen af 7. januar 2018.

Afdelingsbestyrelsen var ikke tilfreds med administrationens svar på henvendelsen og ønskede organisationsbestyrelsens stillingtagen til sagen.

Organisationsbestyrelsen erklærede sig enig i administrationens vurdering af sagsforløbet og at det ikke vil være økonomisk forsvarligt for hverken afdeling eller organisation, at der foretages yderligere tiltag i sagen, som hermed betragtes som afsluttet.

Toges til efterretning.

3. Afdeling 25 – Skelagervej, der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 17. januar 2018, hvor der blev valgt en ny afdelingsbestyrelse.

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. Skema B er godkendt, entreprisekontrakt underskrevet. Opstart forventes at blive den 15. marts 2018.

- Sandkåsvej. Sagen er efter beslutning i Aarhus Byråd den 24. januar 2018 sendt retur til behandling i Teknisk Udvalg.

- Kløvervangen, udvidelse af plejehjem. Steffen og forstander skal til møde med kommunen om sagen fredag den 26. januar 2018.

Steffen orienterede om sagerne.

Toges til efterretning.

