

Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2018

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

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

Afbud:

Medlem	Christina Søby
--------	----------------

Ikke mødt:

Medlem	Lis Fræer Nielsen
--------	-------------------

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:
4.3 Afdeling 29, Sabro Vænge. Ingen afdelingsbestyrelse.

Ad 1 Protokol

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, den 21. juni 2018 godkendtes.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 19/18 – 23/18.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
LBF-info nr. 769 - 770.
Toges til efterretning.
4. Styringsrapport for 2017 inkl. effektiviseringstal.
Steffen forelagde styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger.
Rapporten skal bruges ved kommende møde med kommunen.
Toges til efterretning.
5. Orientering fra forvaltningskonferencen.
Steffen orienterede om forvaltningskonferencen, som han havde deltaget i.
Toges til efterretning.
6. Orientering fra formands- og direktørmøde.
Steffen og Chris orienterede om formands- og direktørmøde, som var afholdt ved AlmenBo Aarhus onsdag, den 29. august 2018.
Toges til efterretning.
7. BL – FN's verdensmål.
Steffen forelagde spørgeskema fra udvalget under BL's 5. kreds vedrørende FN's verdensmål. Efter gennemgang af spørgeskemaet blev det besluttet, at Steffen og Lars udfylder spørgeskemaet og sender dette til BL. Skemaet skal bruges på den kommende kredskonference.
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationssager

1. Økonomisk overblik Q2.
Steffen forelagde økonomisk gennemgang af AlmenBo Aarhus, herunder afkast år til dato af portefølgen.
Toges til efterretning.

2. Disponibel dispositionsfond, status.
Steffen orienterede om status for den disponible dispositionsfond.
Toges til efterretning.
3. Omberegnet ejendomsskat, administration.
Steffen orienterede om tilbagebetaling af ejendomsskat vedrørende administrationsbygningen efter afgørelse i Landsskatteretten.
Toges til efterretning.
4. Orientering omkring AAB dom vedrørende tvist med afdeling.
Steffen orienterede om sagen.
Toges til efterretning.
5. Ny lærling.
Steffen oplyste om ansættelse af Mohammed Nasser Amche som elev ved ejendomsfunktionærerne.
Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingerne

1. Afdeling 19, Rydevænget, status solceller.
Steffen orienterede om strømproduktion fra solcellerne på taget i afdelingen i perioden 21/9-2017 til 20/8-2018. Solcellerne er en stor succes, der sparer afdelingen mange penge i udgifter til strøm, samtidig med at de bidrager til et grønnere miljø.
Toges til efterretning.
2. Afdeling 15, Frydenlund, orientering omkring EL-måler/Garageanlæg.
Steffen orienterede om sagen.
Toges til efterretning.
3. Afdeling 29, Sabro Vænge, ingen afdelingsbestyrelse.
Steffen oplyste, at der ikke var lykkedes at få valgt en afdelingsbestyrelse på afdelingsmødet den 27. august 2018. Organisationsbestyrelsen varetager herefter de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Den daglige drift, herunder udlejning af fælleshuset, varetages af administrationen. Eventuelle udleverede nøgler til den afgåede afdelingsbestyrelse til fælleshus, afdelingslokale mv. skal afleveres til ejendomsfunktionæren, som herefter står for udlejning af fælleshuset.
Organisationsbestyrelsen drøftede om det kan godkendes, at der generelt er udpeget en kontaktperson i de afdelinger, som midlertidigt er uden afdelingsbestyrelse, da en sådan ingen beføjelser har i henhold til almenlejeloven.
Det blev besluttet, at det ikke kan godkendes fremover.
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. Kører planmæssigt efter tidsplanen. Der afholdes rejsegilde den 26. september 2018. Der forventes, at indflytning måske kan finde sted et par måneder før først beregnet.
 - Sandkåsvej. Købsaftale ikke godkendt ved kommunen endnu. Vi håber at sagen kommer for byrådet til mødet i september 2018.
 - Kløvervangen. Udvidelse af plejehjem. Sagen afventer kommunen.
 - 2 fortætningsprojekter, der udarbejdes visionsprojekter ved mindre arkitektundersøgelse. 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 orienterede om temaaften den 8. november 2018. Aftenen vil omhandle deleøkonomi/bæredygtighed. Udkast til invitation blev forelagt.
Toges til efterretning.
3. Ferieboligudvalget.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.
4. Fritidsudvalget.
Næste møde i udvalget afholdes onsdag, den 12. september 2018.
Toges til efterretning.
5. Informationsudvalget.
Birthe orienterede om møde i udvalget afholdt torsdag, den 23. august 2018, hvor det blev besluttet, at udvalget skal arbejde med en fornyelse og forenkling af "Information til beboerne".
Toges til efterretning.
6. Vedtægts- og reglementsudvalget.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.

Ad 7 Forskelligt

1. Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.

Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes: **torsdag, den 27. september 2018 kl. 17.00.**

Mødet hævet.

Lars Hamrum
sekretær

/ Chris Cully
formand