

Referat af bestyrelsesmøde den 25. oktober 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 ingen tilføjelser.

Ad 1 Protokol

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, den 27. september 2018 godkendtes.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 26/18.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
LBF-info nr. 780.
Toges til efterretning.
4. Orientering om styringsdialogmøde med tilsynet.
Udkast til referat fra mødet den 24. september 2018 blev forelagt.
Toges til efterretning.
5. Regnskabsaflæggelse 2018 / § 73.
Steffen orienterede om driftsbekendtgørelsens § 73, hvoraf bl.a. fremgår at organisationsbestyrelsen skal redegøre for de fastsatte 4-årige mål for hver afdelings samlede driftsudgifter.
Organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med følgende 4 områder:
 1. Rentabel energioptimering
 2. Rentabel totaløkonomi (produkter af længerevarende kvalitet)
 3. Fastholde afdelingernes udgiftsniveau/serviceniveau (forbehold for indeks)
 4. Selvfinansierende 30 årige langtidsplaner indenfor 5 år.Toges til efterretning.
6. Bestyrelsesvederlag 2018.
Steffen forelagde beregning og fordeling af bestyrelsesvederlag.
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationssager

1. Økonomisk overblik Q3.
Steffen forelagde økonomisk gennemgang af organisationen pr. 30.9.2018.
Toges til efterretning.
2. Orientering omkring afholdt licitation, forsikringer.
Steffen orienterede om sagen.
Toges til efterretning.
3. Orientering omkring status på driftssamarbejder.
Steffen orienterede om planer for placering af driftskontorene i de udvalgte områder.
Når overslag for opførelse af fælleskontorer kendes vil der blive indkaldt til møder med afdelingsbestyrelserne.
Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingssager

1. Afdeling 7, Illerupvej, status voldgiftssag.
Steffen orienterede om sagen som AlmenBo Aarhus havde vundet i voldgiftsretten.
Toges til efterretning.
2. Skelagervej, afståelse af areal.
Steffen orienterede om aftale med Aarhus Kommune om afståelse af mindre areal til cykelsti på Skelagervej. De 2 berørte afdelinger vil blive økonomisk kompenseret.
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. Der forventes, at indflytning måske kan finde sted et par måneder før først beregnet.
 - 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 orienterede om møde i udvalget d.d.
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.
Toges til efterretning.

