

Referat af bestyrelsesmøde den 30. januar 2020

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

Næstformand	Vicky E. Jensen
Medlem	Birthe Blach
Medlem	Morten Glud
Medlem	Kim Ribergaard
Medlem	Christina Søby
Medlem	Alex Schmidt Jensen

Administration:

Direktør, Steffen Espersen
Referent, Louise Ahrensbach

Afbud:

Formand Chris Cully

Mødets dagsorden:

1. Protokol
2. Organisationssager
3. Administrationssager
4. Afdelingssager
5. Bygge- og renoveringssager
6. Udvalg
7. Forskelligt
8. Næste møde

Til dagsordenen forelå sagsliste, der var følgende tilføjelser:

7. 3 og 7. 4.

1. Protokol/ godkendelse af referat fra sidste møde?

Referat fra bestyrelsesmødet den 28. november 2019 godkendes uden bemærkninger.

2. Organisationssager

1. Postliste

Tages til efterretning.

2 BL-informerer

48-19 til 01-20

Steffen orienterede om div. BL informerer for 2019/2020.

Herunder bl.a. reglerne for den delegerede bygherremodel, sammenføring af ægtefæller, mulighed for indsættelse af unge i plejeboliger mv.

3 LBF orienterer

Steffen orienterede om div. skrivelser fra LBF.

4 Personalepolitik 2020

Steffen orienterede om ændringer i personalepolitikker. Særligt to punkter er ændret. Almenbo er pr. 1. januar 2020 røgfri, og personalet har taget godt imod ændringerne.

Herudover er der indsat et nyt punkt GDPR.

Politikkerne opdateres og offentliggøres på Almenbo intra.

5 BL Politik 2020

Steffen orienterede herom.

3. Administrationssager

1 Økonomisk overblik Q4

Steffen orienterende om økonomiske overblik og fortalte bl.a., at der pt. er gang i regnskabsafslutning, og at der grundet nye renteregler i bankerne er fokus på likviditetsstyring.

2 GDPR, status

Louise orienterede om status for GDPR, hvor langt vi, hvor vi er på vej hen, og hvilke initiativer der er gang i.

3 Tilfredshedsanalyse ejendomsfunktionærer

Steffen orienterede om resultatet, som viste en meget flot trivsel, på trods af udfordringer i forbindelse med oprettelse af fælleskontorer mv. Der skal holdes fokus på, at minde personalet om, at bede om hjælp, hvis der er behov herfor.

4 Forhøjet ferietillæg

Louise orienterede om reglerne og problematikkerne vedr. ferietillæg udover 1 %. Det blev vedtaget, at personalet får udbetalt ferietillægget som de foregående år, og at der fremsendes en skrivelse til de ansatte herom, for at imødekomme evt. senere juridiske problemstillinger i forbindelse med fratrædelser.

5 Opsigelsesvarsel for ungdomsboliger

Det blev vedtaget, at opsigelsesperioden for ungdomsboliger ændres fra 6 uger til 3 måneder, idet vi fremadrettet kan få problemer med at leje boligerne ud.

4. Afdelingssager

1 Orientering omkring afholdt driftsmøde

Steffen orienterede om, at driftsafdeling tog en dag ud af kalenderen for at evaluere på driftsafdelingen med fokus på optimering og service.

5. Bygge- og renoveringssager

1 Orientering om ansøgning om tilskud fra egen trækningsret

-Afdeling 15 Frydenlund, badeværelser mv.

Steffen orienterede om, at adf. gerne skifte badeværelser, el-tavler og nøgler. Steffen anbefalede, at afdelingen modtager et tilskud hertil, hvilket blev godkendt af bestyrelsen.

2 Orientering om ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden

Afd. 17 (Kløvervangen) har fået tilskud til solcelleprojekt.

Steffen orienterede om muligheder og fordelene ved bæredygtige tiltag. Bestyrelsen var positiv indstillet, og gav Steffen muligheder for at træffe beslutninger omkring sådanne tiltag med et beløb op til kr. 300.000, med efterfølgende orientering af bestyrelsen.

Sanne og Jesper er herudover indgået i et samarbejde med Aarhus kommune omkring grønne tiltag.

3 Orientering om nybyggeri- Steffen orienterede

Igangværende

Skødstrupbakken har der været 1 års eftersyn og uden relevante bemærkninger.

Projekterende

Sandkåsvej: Jorton vandt licitation. Det undersøges bl.a. om der kan opføres tagterrasse.

- Opførelse af 112 ungdomsboliger
- Rammebeløb for byggeriet udgør kr. 112.920.800
- Opstart 1. marts 2020 forventet udført den 1. juli 2021.

Potentielle byggesager

Steffen orienterede herom

4 Orientering renoveringssager

Der var ikke noget at berette. Det blev bemærkede at Neptunvej ser rigtig godt ud, og projektet forventes færdig i marts 2020.

6. Udvalg

1 Studieturudvalg

Vickey orienterede om, at der er forslag til studietur den 8. april -11. april 2021.

Der laves et notat herom fra udvalget.

2 Oplysnings- og Kursusudvalg

Vickey orienterede om, at der er udarbejdet et program til kursusweekenden for afdelingsbestyrelser den 28.-29. marts 2020.

Det blev aftalt, at der laves mindre rettelser i programmet, og at SU er den 25. februar 2020. Vickey skal have deltagerliste med navne. Suppleanter kan komme i betragtning, såfremt der er ledige pladser.

Administrationen udarbejder invitation og udsender denne.

3 Ferieboligudvalg

Morten orienterede om status.

Det blev aftalt, at sommerhuset besigtiges af udvalget, og at Morten melder en dato ud. Sanne vil også tage ned og besigtige for at se, om der er behov for forbedringer af hus/have. Herudover skal der findes et nyt firma til at sørge for hovedrengøring.

4 Fritidsudvalg

Birthe og Christina orienterede om, at der arbejdes med projektet "Bevæg dig for livet", som snart søsættes.

5 Informationsudvalg

Christina orienterede om nyhedsbrevet herunder "bevæg dig for livet" og reklamer "nej tak".

6 Vedtægtsudvalg

Der har været møde i vedtægtsudvalget, og vedtægterne er rettet til i forhold til lovgivningen.

Der blev endvidere diskuteret om bestyrelsens kompetence skal udvides. Der følges op på dette forslag til næste møde med eksempler.

7. Forskelligt

1 Bevarelse af patentet "StatsBo"

Steffen orienterede herom, og det blev besluttet, at patentet ikke længere forlænges.

2 Afskedsreception Svend Erik Møller, Alboa

Steffen orienterede om, at Svend Erik fra Alboa er gået på pension.

3 Ny Kredskonsulat i BL 5. kreds

Generalforsamling i Det kooperative Fællesråd i Aarhus. Steffen orienterede herom. Morten Glud og Sanne deltager fra Almenbo.

Steffen orienterede om, at Jens Lykke Møller stopper, og Mette Tams bliver ny kredskonsulent.

Evt.

Afd. 14 har en konto, som skal opløses og flyttes, dette sørger Louise for.

Mødet slut kl 20.09.

8. Næste møde

Bestyrelsesmøde torsdag den 27. februar 2020 kl. 17,00

Louise Ahrensbach / Vickey E. Jensen

Sekretær Næstformand