

Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar 2019

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

Formand	Chris Cully
Næstformand	Vicky E. Jensen
Medlem	Birthe Blach
Medlem	Morten Glud
Medlem	Kim Ribergaard
1. suppleant	Alex Schmidt Jensen

Afbud:

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

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 29. november 2018 godkendtes.
2. Protokol fra bestyrelsesmødet den 19. december 2018 godkendtes.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 28/18 – 34/18 samt 1/19 – 5/19.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
LBF-info nr. 784 - 786.
Toges til efterretning.
4. Orientering om styringsdialogmøde med tilsynet.
Steffen og Chris har tidligere orienteret om mødet i tilsynet den 24. september 2018.
Referat fra mødet foreligger nu fra kommunen og er tilgængeligt på kommunens hjemmeside
Toges til efterretning.
5. Kvartårlig økonomisk orientering om organisationen.
Steffen forelagde økonomisk gennemgang af organisationen for Q4, endelige regnskaber for året foreligger i marts 2019.
Toges til efterretning.
6. Kommende studietur.
Chris og Steffen orienterede om planen for den kommende studietur samt at der fremover vil blive nedsat et udvalg, som skal planlægge eventuelle kommende studieture.
Toges til efterretning.
7. Visioner for AlmenBo Aarhus 2020 - 2024.
Der arbejdes med udarbejdelse af visioner for 2020 – 2024 og i forbindelse hermed kommer FN's verdensmål på dagsordenen på et kommende bestyrelsesmøde.
Toges til efterretning.
8. Tilfredshedsundersøgelse i organisationsbestyrelsen.
Undersøgelsen blev forelagt og debatteret.
Toges til efterretning.
9. Året der gik i 5. kreds (rundsendt 2.1.2019).
Chris orienterede om møder og arrangementer i 5. kreds, herunder at der er kredskonference i Aarhus lørdag, den 9. november 2019.
Steffen deltager efter behov og indhold.
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationsssager

1. Forvaltningsrevision, trivsel ejendomsfunktionærer og administration.
Steffen orienterede om sygefravær blandt ejendomsfunktionærerne og administrationspersonalet.
Toges til efterretning.
2. Ansættelse af 2 ejendomsfunktionærer samt 1 elev.
Steffen orienterede om ansættelserne.
Toges til efterretning.
3. Fokus på beboerdemokrati/afdelingsbestyrelser.
Steffen forelagde notat til debat om møde i administrationen om initiativer til hvordan vi øger interessen for afdelingsmøderne og afdelingsbestyrelserne.
Afdelingsbestyrelserne vil bl.a. få mulighed for at få adgang til intranet på organisationens hjemmeside, hvor de kan tilgå diverse informationer og få inspiration til arbejdet i afdelingsbestyrelsen.
Toges til efterretning.
4. Evalueringsnotat, prækvalificerede til ny 4 årig rammeaftale.
Steffen orienterede om sagen.
Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingerne

1. Notat, oplæg til sammenlægninger af afdelinger.
Steffen orienterede om eventuelle muligheder for sammenlægninger af afdelinger i forbindelse med effektivisering i afdelinger og organisation.
Toges til efterretning.
2. Afdeling 43 – Ladefogedvej – Ekstraordinært afdelingsmøde, ny afdelingsbestyrelse.
Steffen orienterede om ny afdelingsbestyrelse valgt på afdelingsmøde den 7.1.2019.
Toges til efterretning.
3. Afdeling 27 – Skelagervej – Ingen afdelingsbestyrelse.
Steffen orienterede om at der p.t. ingen afdelingsbestyrelse er i afdelingen.
Toges til efterretning.
4. Afdeling 15 – Frydenlund – Delebil "Aura".
Steffen orienterede om at afdelingen nu har delebil til rådighed.
Toges til efterretning.
5. Regulering af ejendomsskatter for 2019.
Steffen orienterede om sagen.
Toges til efterretning.
6. Status driftssamarbejder.
Steffen orienterede om status vedrørende driftssamarbejder i de forskellige områder.
Det blev besluttet, at øge fokus på orientering af afdelingsbestyrelserne.

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.
Steffen anmodede om tilskud til de fire nye driftsområder.
Organisationsbestyrelsen godkendte ansøgningerne.
3. Orientering om bygge- og renoveringssager.
 - Skødstrupbakken. Afdelingen er nu fuldt udlejet.
 - Sandkåsvej. Skema A ikke godkendt af kommunen endnu.
 - Kløvervangen. 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. Lignende orientering vil blive forelagt bestyrelsen på møderne fremover.
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.
Der bliver snart udsendt skrivelse til beboerne om udlejning af sommerhuset.
Opstart af udlejning bliver ugen før Påske.
Toges til efterretning.
4. Fritidsudvalget.
Møde i udvalget afholdt d.d.. Der bliver et arrangement med basketball, cirkus og et sommerarrangement.
Toges til efterretning.
5. Informationsudvalget.
Birthe forelagde udkast til nyhedsbrevet i februar 2019.
Toges til efterretning.
6. Vedtægts- og reglementsudvalget.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.

Ad 7 Forskelligt

1. Lars Hamrum, 40 års jubilæum.
Steffen orienterede om planerne for afholdelse af jubilæet.
Toges til efterretning.

Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes: **torsdag, den 28. februar 2018 kl. 17.00.**

Mødet hævet.

Lars Hamrum
sekretær

/ Chris Cully
formand