

Referat af bestyrelsesmøde den 28. februar 2019

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

| | |
|--------------|---------------------|
| Formand | Chris Cully |
| Næstformand | Vicky E. Jensen |
| Medlem | Birthe Blach |
| Medlem | Morten Glud |
| Medlem | Kim Ribergaard |
| Medlem | Christina Søby |
| 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 følgende tilføjelser:

- 2.7 BL 100 år.
- 3.2 Afdelingsresultater 2018.
- 4.3 Afdeling 24 Bødker Balles Gaard – Ny afdelingsbestyrelse.
- 4.4 Afdeling 39 Ranunkelvej – Ny afdelingsbestyrelse.
- 4.5 Afdeling 49 Engskovvænget – Ingen afdelingsbestyrelse.
- 7.1 Sundhedstiltag i administrationen, fysioterapeut studerende.

Ad 1 Protokol

1. Protokol fra bestyrelsesmødet den 31. januar 2019 godkendtes.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 6/19 – 8/19.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
LBF-info nr. 787 - 791.
Toges til efterretning.
4. Intranet for ansatte og folkevalgte.
Steffen fremviste på storskærm udkast til intranet for medlemmer af afdelingsbestyrelserne, herunder opbygning samt eksempler på muligt indhold under udvalgte punkter.
Adgang til intranettet sker via en adgangskode, som giver afdelingsbestyrelserne adgang til et fælles forum med diverse oplysninger, lister, meddelelser mv. til brug for arbejdet i afdelingsbestyrelsen.
Intranettet giver organisationsbestyrelse og administration mulighed for at informere afdelingsbestyrelserne og gemme informationerne på fælles platform.
Intranet for ansatte er under udarbejdelse og vil blive indrettet efter samme koncept som for afdelingsbestyrelserne.
Efter debat, hvor det bl.a. blev foreslået, at hver afdelingsbestyrelse får egen officiel e-mailadresse, godkendte bestyrelsen, at administrationen arbejder videre med indretning af intranettet til senere fremvisning samt sparring med bestyrelsen.
5. FN's verdensmål.
Chris og Steffen redegjorde for samarbejdet mellem 5. kreds og Aarhus Kommune vedrørende implementering af FN's 17 verdensmål. Verdensmålene er opdelt i 3 bæredygtigheds-typer: Samfundsøkonomisk bæredygtighed, Miljømæssig bæredygtighed og Social bæredygtighed.
I den almene sektor opdeles verdensmålene i 3 typer: Beboerdemokrati, Byggeri og drift og Socialt med hovedvægten på nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund samt nr. 17: Partnerskaber for handling.
Toges til efterretning.

6. Kommende studietur.
Chris og Steffen orienterede om planen for den kommende studietur.
Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt på turen.
Toges til efterretning.
7. BL 100 år.
BL – Danmarks almene boliger fejrer 100-års jubilæum i 2019. BL ønsker bl.a. at fejre dette med Danmarks længste fødselsdagsbord. Boligorganisationen kan fra den 25. marts til den 10. maj 2019 tilmelde de afdelinger, der ønsker at afholde et morgenmadsarrangement. Afdelingerne skal selv sørge for kaffe/te og morgenbrød. BL leverer en gratis festpakke med bl.a. kopper, servietter, flagguirlander mm.
Orientering om arrangementet og tilmeldingsoplysninger vil blive udsendt til afdelingerne snarest.
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationssager

1. Ny 4 årig rammeaftale, rådgivning.
Steffen orienterede om aftalen.
Toges til efterretning.
2. Afdelingsresultater 2018.
Steffen orienterede om årsresultaterne i afdelingerne for 2018. Alle afdelinger, bortset fra to, kommer ud med overskud.
Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingssager

1. Notat, kommunikation driftssamarbejder.
Steffen orienterede om kommende møder med afdelingsbestyrelserne i de 5 hovedområder.
Toges til efterretning.
2. Notat, status driftssamarbejder.
Steffen fremlagde statusark for hvert hovedområde og orienterede om status p.t.
Toges til efterretning.
3. Afdeling 24 Bødker Balles Gaard – Ny afdelingsbestyrelse.
Steffen orienterede om at der er valgt ny afdelingsbestyrelse i afdelingen.
Toges til efterretning.
4. Afdeling 39 Ranunkelvej – Ny afdelingsbestyrelse.
Steffen orienterede om at der er valgt ny afdelingsbestyrelse i afdelingen.
Toges til efterretning.

5. Afdeling 49 Engskovvænget – Ingen afdelingsbestyrelse.
Steffen orienterede om at det desværre ikke lykkedes at få valgt en ny afdelingsbestyrelse på det ekstraordinære afdelingsmøde den 16. februar 2019.
Den nuværende afdelingsbestyrelse træder tilbage den 15. april 2019.
Toges til efterretning.

Ad 5 Bygge- og renoveringssager

1. Orientering om ansøgning om tilskud fra egen trækingsret.
Ingen sager til behandling.
Toges til efterretning.
2. Orientering om ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.
Steffen anmodede om tilskud til byggesagen på Sandkåsvej samt til afdeling 34 Holme Møllevej.
Organisationsbestyrelsen godkendte ansøgningerne.
3. Orientering om bygge- og renoveringssager.
- Skødstrupbakken. Sidste bygherremøde afholdt d.d. Indflytning den 28./29. marts 2019.
- Sandkåsvej. Første bygherremøde afholdes den 7. marts 2019.
- 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.
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.
Skrivelse til beboerne om udlejning af sommerhuset er udsendt.
Opstart af udlejning bliver ugen før Påske.
Toges til efterretning.
4. Fritidsudvalget.
Arrangementet med basketball er vel overstået. Næste arrangement bliver cirkus den 17. april 2019.
Toges til efterretning.

5. Informationsudvalget.
Christina forelagde udkast til nyhedsbrevet i marts 2019.
Toges til efterretning.
6. Vedtægts- og reglementsudvalget.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.

Ad 7 Forskelligt

1. Sundhedstiltag i administrationen, fysioterapeut studerende.
Steffen og Christina orienterede om virksomhedsbesøg af fysioterapeut studerende i administrationen, som kører et projekt i 4 uger med overskriften "Sundhed for mig".
Toges til efterretning.

Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes: **torsdag, den 28. marts 2019 kl. 17.00.**

Mødet hævet.

Lars Hamrum
sekretær

/ Chris Cully
formand