

## Referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018

---

### Tilstede:

#### Organisationsbestyrelse:

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Formand     | Chris Cully     |
| Næstformand | Vicky E. Jensen |
| Medlem      | Birthe Blach    |
| Medlem      | Morten Glud     |
| Medlem      | Christina Søby  |

#### Afbud

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Medlem | Lis Fræer Nielsen |
| Medlem | Kim Ribergaard    |

#### 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 Aarhus Kommunes Ghettoplan.
- 4.3 Udlejningsaftaler.
- 4.4 Ingen afdelingsbestyrelse i afdeling 34.
- 7.3 Endelig udpegning til beboerklagenævnet.

### **Ad 1 Protokol**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, den 21. maj 2018 godkendtes.
2. Protokol fra repræsentantskabsmødet den 21. maj 2018 godkendtes.

### **Ad 2 Organisationssager**

1. Postliste.  
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.  
BL-informerer nr. 15/18 – 18/18.  
Toges til efterretning.
3. LBF-info.  
LBF-info nr. 768.  
Toges til efterretning.
4. Konstituering bestyrelse/udvalg.  
Konstituering af bestyrelsen samt fordeling af medlemmer i diverse udvalg blev foretaget.  
Konstituering juni 2018 indsat i protokollen som side 346.  
Toges til efterretning.
5. Erklæring omkring habilitet.  
Steffen udleverede erklæring om habilitet til hvert medlem af bestyrelsen. Erklæringerne blev udfyldt. Lignende erklæringer er udfyldt af de ledende medarbejdere i Administrationen.
6. Erklæring omkring billedmateriale (GDPR).  
Steffen udleverede erklæring om billedmateriale. Erklæringerne blev udfyldt. Lignende erklæringer er udfyldt af medarbejderne i administrationen.
7. Aarhus Kommunes Ghettoplan.  
Planen som lige var blevet offentliggjort blev forelagt og drøftet. Der var enighed om at der er tale om en meget ambitiøs og kontroversiel plan.  
Toges til efterretning.

### **Ad 3 Administrationssager**

1. Effektivisering, status.  
Steffen orienterede om status for planen for effektivisering af drift. Der afholdes fællesmøde med ejendomsfunktionærerne og administrationen fredag, den 22. juni 2018 samt møder med afdelingsbestyrelserne for Frydenlund/Tilst og Midt onsdag, den 27. juni 2018 og afdelingsbestyrelserne for Herredsvang og Nord torsdag, den 28. juni 2018. De medlemmer af organisationsbestyrelsen, som har mulighed for det, deltager i møderne.  
Toges til efterretning.

2. Ferieplan, administrationen.  
Steffen orienterede om ferieplanen. Kontoret er åben for ekspedition i hele ferieperioden, dog med nedsat åbnings- og telefontid i uge 30.  
Toges til efterretning.
3. Persondata, status.  
Steffen orienterede om sagen.  
Toges til efterretning.
4. Kommunal Grundkapital.  
Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at der er indgået en aftale mellem kommunerne og finansministeriet gældende fra 2019 og frem om den kommunale grundkapital, som bliver mellem 8 og 12 % alt efter hvilke typer boliger, der er tale om.  
Toges til efterretning.
5. Konstituerende bestyrelsesmøde AarhusBolig af 7. maj 2018.  
Chris og Vicky orienterede om mødet, som de havde deltaget i.  
Toges til efterretning.
6. Disponibel dispositionsfond, status.  
Steffen orienterede om sagen.
7. Inspektør-rokade, orientering.  
Steffen orienterede om ændringer i driftsafdelingen i forbindelse med ny ansættelse af inspektør Alexander Igens.  
Toges til efterretning.

#### **Ad 4 Afdelingerne**

1. Kommende afdelingsmøder.  
Steffen orienterede om de kommende afdelingsmøder i august/september 2018.  
Liste over møderne er under udarbejdelse.  
Toges til efterretning.
2. Viby, Aura delebilsløsning.  
Steffen oplyste, at afdelingerne i Viby har fået deres "egen" delebil.  
Toges til efterretning.
3. Udlejningsaftaler.  
Steffen orienterede om forlængelse af en allerede gældende udlejningsaftale med kommunen. I den forbindelse blev det aftalt, at der fremover kun orienteres om ændringer af udlejningsaftaler.  
Toges til efterretning.
4. Ingen afdelingsbestyrelse i afdeling 34.  
Birthe orienterede om at der desværre ikke er en afdelingsbestyrelse i afdeling 34 p.t.  
Formanden samt 2 medlemmer af afdelingsbestyrelsen har meddelt, at de har trukket sig.  
Det meddeles beboerne, at organisationsbestyrelsen/administrationen varetager afdelingsbestyrelsens forpligtelser indtil der bliver valgt en ny afdelingsbestyrelse.  
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.  
Der forelå ansøgning om tilskud på kr. 465.000,00 til afdeling 20, Vestergade til dækning af for meget fejlagtigt modtaget rentesikring i perioden 2013 - 2017.  
Ansøgningen blev godkendt.
3. Orientering om bygge- og renoveringssager.
  - Skødstrupbakken. Kører planmæssigt efter tidsplanen. Der forventes afholdt rejsegilde til september.
  - Sandkåsvej. Købsaftale ikke godkendt ved kommunen endnu.
  - Kløvervangen. Udvidelse af plejehjem. Steffen og Erland har været til møde med Sundhed og Omsorg ved Aarhus Kommune om sagen.  
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.  
Udvalget har afholdt møde d.d. kl. 16.00.  
Vicky orienterede om temaaften den 8. november 2018.  
Toges til efterretning.
3. Ferieboligudvalget.  
Ingen nye sager forelagt.  
Toges til efterretning.
4. Fritidsudvalget.  
Christina orienterede om sommerturen, den 17. juni 2018 til Silkeborg. Turen havde været en stor succes og alle tilmeldte var mødt frem.  
Toges til efterretning.
5. Informationsudvalget.  
Udkast til "Information til beboerne" for juli 2018 blev forelagt og drøftet. Udsendes efter bestyrelsesmødet.  
Toges til efterretning.
6. Vedtægts- og reglementsudvalget.  
Ingen nye sager forelagt.  
Toges til efterretning.

### Ad 7 Forskelligt

1. Afskedsreception, Hans-Henrik Iversen, 30. august 2018.  
Afholdes som indbudt reception.  
Toges til efterretning.
2. Afskedsreception, Niels Sørensen, BL, 26. juni 2018.  
Steffen deltager.  
Toges til efterretning.
3. Endelig udpegning til beboerklagenævnet.  
Steffen oplyste, at han er udpeget som medlem af beboerklagenævnet.  
Toges til efterretning.

### Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes: **torsdag, den 30. august 2018 kl. 17.00.**

Mødet hævet.



Lars Hamrum  
sekretær

/

Chris Cully  
formand