

Referat af bestyrelsesmøde den 27. september 2018

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

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

Afbud:

Medlem	Morten Glud
--------	-------------

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 Konstituering

Ad 1 Protokol

Chris indledte mødet med at byde velkommen til 1. suppleant Alex Schmidt Jensen, som er indtrådt i organisationsbestyrelsen i stedet for Lis Fræer Nielsen, som har meddelt at hun udtræder.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, den 30. august 2018 godkendtes.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 25/18.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
LBF-info nr. 771 - 779.
Toges til efterretning.
4. Orientering om styringsdialogmøde med tilsynet.
Steffen og Chris orienterede om mødet i tilsynet den 24. september 2018. Driftschef Sanne Madsen havde ligeledes deltaget i mødet.
Referat fra mødet vil blive forelagt organisationsbestyrelsen, når det foreligger fra kommunen. Det vil også blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside
Toges til efterretning.
5. Ghettoaftale, status.
Steffen og Chris orienterede om aftale om parallelsamfund i mellem 5. kreds og Aarhus Kommune.
Toges til efterretning.
6. Kreds-konference 26. – 27. oktober 2018..
Årets konference i 5. kreds afholdes i Grenaa. På mødet blev fra organisationsbestyrelsen foreløbig tilkendegivet deltagelse fra Chris, Vicky og Birthe. Lars tilmelder ved BL
Toges til efterretning.
7. Konstituering.
Efter at Lis Fræer Nielsen er udtrådt af organisationsbestyrelsen og 1. suppleant Alex Schmidt Jensen er indtrådt er lavet en ny konstituering. (indsat i forhandlingsbogen som side 355)
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationssager

1. Status, driftssamarbejder.
Steffen orienterede om diverse møder som er afholdt med ejendomsfunktionærerne om samarbejdet i de udvalgte driftsområder, herunder mulig placering af driftskontorene.
Toges til efterretning.

2. Orientering omkring igangsættelse af ny rammeaftale med rådgivere.
Steffen orienterede om plan for ny fireårig rammeaftale med rådgivere.
Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingerne

1. Afdeling 14, Frydenlund – renoveringssag/møde.
Steffen orienterede om henvendelse fra afdelingsbestyrelsen med anmodning om møde med direktør, formand for organisationsbestyrelsen samt medlem af byggeudvalget.
Steffen kontakter Benny Geer for aftale om tidspunkt for afholdelse af mødet.
Toges til efterretning.
2. Status, afdelingsmøder/manglende afdelingsbestyrelser.
Steffen orienterede om de afholdte afdelingsmøder. Følgende afdelinger er uden afdelingsbestyrelse p.t.: Afdeling 20, Vestergade – Afdeling 24, Bødker Balles Gård, Afdeling 29, Sabro Vænge – Afdeling 34, Holme Møllevej – Afdeling 38, Tousvej – Afdeling 39, Ranunkelvej – Afdeling 41, Torpevænget.
I ovennævnte afdelinger varetager organisationsbestyrelsen de funktioner der normalt er henlagt til afdelingsbestyrelserne. Organisationsbestyrelsen har overdraget den daglige drift til administrationen.
Toges til efterretning.
3. Afdelinger, 4-årige mål.
Steffen forelagde udkast til Langtidsplaner for en udvalgt afdeling, herunder eksempel på udarbejdelse af 4-årige mål for afdelingen, jf. Driftsbekendtgørelsens § 73.
Planen er at der skal udarbejdes en lignende langtidsplan for hver enkelt afdeling til forelæggelse på det ordinære afdelingsmøde. Dette skal erstatte den omfattende langtidsplan, som nu skal laves i op til 30 år planer og derfor fremover kun vil være et arbejdsredskab for afdelingsbestyrelse og organisation.
Toges til efterretning.

Ad 5 Bygge- og renoveringssager

1. Orientering om ansøgning om tilskud fra egen trækingsret.
Steffen anmodede om tilskud til afdeling 11, Neptunvej.
Organisationsbestyrelsen godkendte ansøgningen.
2. Orientering om ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.
Steffen anmodede om forhåndstilsagn om tilskud til diverse sager i følgende afdelinger: Afdeling 16, Græsvangen – Afdeling 22, Fjældevangen – Afdeling 48, Stationsvengen – Afdeling 50, Lauritshøj.
Organisationsbestyrelsen godkendte ansøgningerne.

3. Orientering om bygge- og renoveringssager.
 - Skødstrupbakken. Kører planmæssigt. Der blev afholdt rejsegilde den 26. september 2018. 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 temaaften den 8. november 2018.
Toges til efterretning.
3. Ferieboligudvalget.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.
4. Fritidsudvalget.
Møde i udvalget afholdt onsdag, den 12. september 2018. Der arbejdes med et sportsarrangement til efteråret, Jul i Friheden i december samt et sommerarrangement.
Toges til efterretning.
5. Informationsudvalget.
Christina forelagde udkast til nyhedsbrevet i oktober 2018. Der var tilfredshed med udseendet og et enklere sprogbrug.
Toges til efterretning.
6. Vedtægts- og reglementsudvalget.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.

Ad 7 Forskelligt

Ingen sager til forelæggelse.

Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes: **torsdag, den 25. oktober 2018 kl. 17.00.**

Mødet hævet.

Lars Hamrum
sekretær

/ Chris Cully
formand