



Referat

- fra ekstraordinært bestyrelsesmøde

Mødested:	Vesterbro 23
Mødetidspunkt:	Torsdag den 4. februar 2016 kl. 17.00 – 21.00
Tilstede:	Egon Jensen, Tina Holm, Pia Hornbæk, Steen Købsted, Palle Christensen, Bjarne Olsen, Eigil Stausholm, Lotte Bang og Lotte Langer
Fraværende:	Frede Skrubbeltrang og Christian Vestergaard havde meldt afbud
Gæster:	Rasmus Elefsen, Martine Kühn og Jan Kristensen
Referent:	Lotte Langer

Da Frede Skrubbeltrang har meldt afbud, overtager Pia Hornbæk mødeledelsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Referat:

2. Forelæggelse af strategi, visioner og målsætninger

Beskrivelse: Lotte Bang forelagde den overordnede

Referat:

Overordnet

Slide 2 - målsætning med Landsbyggefondens tvillingeværktøj som måleinstrument

Den overordnede målsætning for effektivisering er enstemmigt godkendt

Slide 3 – Kommunikation – Den overordnede målsætning for kommunikation blev godkendt, dog med en tilføjelse i forhold til intern og ekstern kommunikation og samarbejde - afdelingsbestyrelsernes kommunikationsplatforme – skal de alle have fx en iPad?

Slide 4 – Årlig undersøgelse med skiftende fokusområder i forhold til konkrete tiltag og situationer – Hvem afgør fokusområderne? De kan opstå både i OB og administrationen. Ændring i sidste linje: iagttage > noget andet (evaluere?)

Slide 5 – Socialt ansvar – antal sager – Enstemmigt godkendt men måske formuleres skarpere

Slide 6 – Socialt ansvar – praktik-/elevpladser – Enstemmigt godkendt med en tilføjelse om et mål på 12%

Slide 7 – Socialt ansvar – praktikforløb – enstemmigt godkendt

Slide 8 – Miljøbevidste EMO-forslag – Udføre i stedet for "udarbejde" – ellers godkendt

Slide 9 – Miljøbevidste energiforbrug fællesarealer minus 30% – Enstemmigt godkendt

Slide 10 – Miljøbevidste Affaldshåndtering – tilføjelse om implementeret i alle afdelinger før 2020

Slide 11 – Miljøbevidste Papirforbrug minus 40% - Enstemmigt godkendt

Slide 12 – Miljøbevidste bæredygtigt projekt der minimum opfylder DGNB-betingelser – Enstemmigt godkendt

Slide 13 – Aktivt beboerdemokrati – sammenlægning af afdelinger 6 > 3 + nybyggerier søges sammenlagt med eksisterende afdelinger – Enstemmigt godkendt

Slide 14 – Aktivt beboerdemokrati bestyrelser i min 80% af afdelingerne = 19-20 bestyrelser – Enstemmigt godkendt

Slide 15 – Aktivt beboerdemokrati klæde afdelingsbestyrelser på – Enstemmigt godkendt

Slide 16 – Aktivt beboerdemokrati uddannelser af medlemmer – 80% ændres til 85% - Enstemmigt godkendt med enkelte omformuleringer

Slide 17 – Aktivt beboerdemokrati deltagelse til afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder – Enstemmigt godkendt

Slide 18 – Aktivt beboerdemokrati OBs kontakt til diverse – Enstemmigt godkendt

Slide 19 – Gode boliger og udearealer udvidelse med 2% pr. år – Enstemmigt godkendt

Slide 20 - Gode boliger og udearealer på forkant med renoveringer og vedligehold – Enstemmigt godkendt

Slide 21 – Gode boliger og udearealer aktive bestyrelser og udvalg – Enstemmigt godkendt

Slide 22 – Gode boliger og udearealer sikkerhed – Enstemmigt godkendt

Slide 23 - Gode boliger og udearealer henlæggelser – Flyttes til ovennævnte - Enstemmigt godkendt

Slide 24 – Fællesskab og samarbejde arrangement på tværs – Enstemmigt godkendt

Slide 25 - Fællesskab og samarbejde aktiviteter for beboerne – Enstemmigt godkendt

Slide 26 – Fællesskab og samarbejde kurser og seminarer på tværs – Enstemmigt godkendt

Slide 27 – Service = nærhed – undersøgelse – Enstemmigt godkendt

Slide 28 – Service = nærhed - officielle klager – Er i karambolage med den tidligere – ændres til

Slide 29 – Service = nærhed - serviceniveau – ændres til 4 årlige - Enstemmigt godkendt

Slide 30 - Service = nærhed – handling på alle klager - Enstemmigt godkendt

Positive medarbejdere mv. - enstemmigt godkendt

3. Godkendelse af plan for færdiggørelse af projektet

Beskrivelse:

Referat:

4. Eventuelt

Beskrivelse:

Referat:

Pia Hornbæk takkede for et godt møde og god ro og orden.

Lotte Langer

Referent



Godkendt af bestyrelsen den 8. februar 2016

Frede Skrubbeltrang
Formand



Pia Hornbæk
Næstformand



Christian Vestergaard

Steen Købsted



Tina Holm



Egon Jensen



Palle Christensen



Eigil Stausholm



Bjarne Olsen