



# Indkaldelse

## - til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

---

Mødested: Vesterbro 23  
Mødetidspunkt: Torsdag den 2. juni 2016 kl. 17.00 – 21.00

Gæster: Henrik Staun og Søren Brobak Røge deltager i mødet

### 1. DGNB – Absalonsgade

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Henrik Staun, Salgsdirektør, Lund & Staun A/S i Svenstrup fortæller om DGNB og hans erfaringer med DGNB.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

### 3. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Referat fra mødet den 9. maj 2016 skal godkendes.

### 4. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse:

- a) Formanden beretter om sit virke i boligorganisationen
- b) Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde
- c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet
- d) Nyt fra direktøren, herunder direktionens rapport

### 5. Opsummering fra møde i byggeudvalget

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Vi har brug for at få defineret forventninger, roller og ansvar for Byggeudvalget og samarbejdet mellem byggeudvalget og administrationen.

### 6. Symfonien – Nyt indretningsforslag til nye administrationslokaler

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Søren Brobak Røge præsenterer og gennemgår et nyt forslag til indretning af de nye administrationslokaler.

## 7. Bestyrelsesevaluering

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Besvarelserne er samlet i et dokument som vi tager udgangspunkt i.

## 8. Repræsentantskabsmøde den 15. juni 2016

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Dagsordnen er udsendt, vi skal planlægge forløbet af mødet.

## 9. Vision og strategi for vivabolig 2016 - 2020

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Vi skal tage endelig stilling til symboler for Vivaboligs værdier, så vi kan præsentere resultatet til repræsentantskabsmødet den 15. juni 2016.

## 10. BoiAalborg – repræsentantskabsmøde 20. juni 2016

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Vi skal bruge et forhåndstilsagn om at deltage på repræsentantskabsmødet den 20. juni 2016 i BoiAalborg, hvis Frede ikke kan deltage som repræsentant

## 11. Profilering og visuel identitet

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Lotte Langer orienterer om status på den nye, visuelle identitet i forhold til logo, skabeloner mv. Vi skal desuden beslutte, hvordan vi vil udnytte sadelovertræk, cykelkurveovertræk og t-shirts med Villi, og sætte handling på.

## 12. Evaluering af Cykel Rep. Dage

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Foreløbig, og plan for videre evaluering af Vivaboligs Cykel Rep Dage den 14. og 15. maj 2016.

## 13. Dato for næste møde

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Næste møde er mandag den 22. august 2016.

## 14. Punkter til kommende møder

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Foreslåede punkter til kommende møder -

- Profilering og visuel identitet - løbende punkt
- Vision og strategi for Vivabolig 2016 - 2020 – løbende punkt
- Netværk og samarbejde med andre boligorganisationer og Kommunen – løbende punkt
- Strategisk helhedsplan – løbende punkt

## 15. Eventuelt

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes