



Indkaldelse

- til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested: Vesterbro 23
Mødetidspunkt: Tirsdag den 23. august 2016 kl. 17.00 – 21.00
Gæster: Rasmus Elefsen deltager i mødet under punkt 1-5

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 2. juni 2016 skal godkendes.

3. Kapitalforvaltning

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Hvilken investeringsprofil skal vi have for den fremtidige kapitalforvaltning? Vi skal snakke om hvor pengene skal placeres, så de evt. kan stå til sikkerhed for de lån på forbedringsarbejder, hvor realkreditlån ikke p.t. kan optages.

4. Delebil

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Flere afdelinger har et ønske om at tilbyde delebil til beboerne.

Rasmus Elefsen har undersøgt muligheder, og vi skal forholde os til forskellige scenarier og udfordringer.

5. Godkendelse af politik for I-pads

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Ændring af politik for I-pads for afdelingsbestyrelser og medarbejdere.

Forslag til ny politik er vedlagt.

6. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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 direktionsrapport

7. Konstituering af udvalg

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal have konstitueret udvalgene, Byggeudvalget, Bladudvalget, Aktivitetsudvalget, Profileringsudvalget samt placeret posterne i bl.a. BoiAalborg m.v.

8. Fællesmøde om levering af TV og internet

Ansvarlig: Palle Christensen

Beskrivelse: Er der interesse for et fællesmøde for afdelingsbestyrelser i Vivabolig om levering af TV, internet og coax/fibernet fra forskellige leverandører.

9. Helhedsplaner m.v.

Ansvarlig: Steen Købsted

Beskrivelse: Vil gerne have procedure omkring helhedsplaner på og hvordan vi sikre, at vi kan holde projektet på sporet selvom entreprenører "driller".

10. BoiAalborg – repræsentantskabsmøde 20. juni 2016

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Opdatering

11. AKU – ekstraordinært repræsentantskabsmøde 25. maj 2016 og 8. august 2016

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Debat og beslutning omkring administrationsordning af ungdomsboligerne efter repræsentantskabsmødet den 8. august 2016, hvor der blev godkendt en stigning i administrationsbidraget. Beskrivelse vedlagt.

12. Profilerings og visuel identitet

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Orientering om status

13. Evaluering af Cykel Rep. Dage

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Samlet evaluering, regnskab og forslag til forbedringer til Cykel Rep dagene.

14. Dato for næste møde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Næste møde er mandag den 19. september 2016.

15. Punkter til kommende møder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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

16. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes