



Indkaldelse

- til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested: Vesterbro 23
Mødetidspunkt: Mandag den 12. december 2016 kl. 17.00 – 21.00
Gæster: Johanne Bugge, Kenneth Lundholm-Stenkjær, Rasmus Elefsen

1. Oplæg ved Johanne Bugge om kommunikationsstrategi og bestyrelsesudvikling

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Johanne Bugges ydelser er en procesfacilitering, strategi- og forretningsudvikling. Hun får det strategiske, taktiske og operationelle niveau til at hænge bedre sammen. Hun kommer med et forslag til proces omkring kommunikationsstrategi og bestyrelsesudvikling.

Johannes dagsorden:

- 1. Kort præsentation af mig*
- 2. Hvad er "den gode bestyrelse" – jeg spørger ind til, hvad bestyrelsesmedlemmerne selv mener er en god bestyrelse. Jeg ridser op, hvad en bestyrelse skal være dygtig til.*
- 3. Hvad er en organisationsbestyrelses opgave – jeg spørger ind til, hvad de synes, deres opgaver er, og jeg ridser op, hvilke funktioner en bestyrelse har, og hvordan de kan agere i deres svære dobbeltrolle som "beboernes væbnere" og personer, som er sat til at fremtidssikre boligorganisationens samlede udvikling og drift.*
- 4. Hvorfor skal en boligorganisation have et stærkt brand, en skarp profil og en professionel kommunikationsplan – jeg giver et kort oplæg og drøfter, hvilken rolle bestyrelsen har heri.*
- 5. Hvordan sammensættes et godt kompetencemix i bestyrelsen – jeg drøfter med bestyrelsen, hvilke personlige kompetencer de til sammen besidder i forhold til de opgaver, de skal løse, og hvilke kompetencer de eventuelt bør tilføje.*

2. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

3. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 7. november 2016 skal godkendes.

4. 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

5. Byggeprojekter

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Kenneth Lundholm-Stenkjær gennemgår

Godkendelse af specifik byggeprojekt og orientering om de byggeprojekter der er sendt ind som forslag til Kommunen.

6. Økonomisk overblik over regnskab 2016 og budget 2017 og i fremtiden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Rasmus Elefsen gennemgår perioderapportering for 2016 og kommer med forslag til ændring af budget 2017, hvor vi har en række budgetforudsætninger som er ændret siden vi lavede budgettet for 2017. Herunder overblik over anskaffelsessum på Symfonien og nyt administrationskontor med de ændringer der er besluttet efterfølgende.

7. Vision og Strategi for Vivabolig 2016 - 2020

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Opfølgning på strategi og målsætninger fra sidste møde. Herunder status på målsætningerne. Se vedlagt.

8. Ansøgning om tilskud fra Dispositionsfonden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi har modtaget en ansøgning om tilskud fra Dispositionsfonden til dækning af ekstra udgifter i forbindelse med sygdom. Ansøgningen er sendt ud med materialet.

9. Godkendelse af ansvarsprotokol og protokol for løbende revision fra EY

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse og underskrift af ansvarsprotokol og protokol for den løbende revision fra EY. Se vedlagt.

10. Dato for næste møde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Næste møde er mandag den 17. januar 2017.

11. 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
- AKU – Møde med borgmesteren mødet i januar 2017
- Byggemanual – mødet i marts 2017

12. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.