



Referat

- fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested:	Vesterbro 23, 9000 Aalborg
Mødetidspunkt:	Mandag den 9. januar 2017 kl. 17.00 – 20.00
Tilstede:	Pia Hornbæk, Egon Jensen, Frede Skrubbeltrang, Eigil Stausholm, Peter Karlsen, Steen Købsted, Palle Christensen og Lotte Bang
Afbud:	Christian Vestergaard og Julie Holm
Referent:	Lotte Bang

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Referat: Dagsordenen er godkendt

2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 12. december 2016 skal godkendes.

Referat: Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse:

- a) Formanden beretter om sit virke i boligorganisationen.

Referat: der var ingen kalender fra Pia Hornbæk, da der ikke er sket særlig meget siden sidste møde. Der har været Julefrokost i BoiAalborg, og vi diskuterede håndtering af persondataforordningen og kontingent til BL.

- b) Udvalgene beretter om det arbejde, der er lavet siden sidste møde.

Referat: Aktivitetsudvalget har arrangeret Julefrokost for organisationsbestyrelsen den 18. februar 2017 kl. 16.45. Der kommer en indbydelse senere.

Byggeudvalget vil gerne have byggesagshonoraret op til overvejelse på næste møde.

Profileringsudvalget havde møde i onsdags og har fastholdt Cykel Rep Dag den 20. maj 2017. Udvalget forventer at aflønne 3 medarbejdere - gerne cykelmekanikere og samme som sidst - derudover ejendomsfunktionærer. De efterspørger frivillige, og udvalget deltager naturligvis. De vil indhente gevinster

fra leverandører og andre steder. De kom i øvrigt med input til kommunikationsstrategien.
De ønsker en professionel fotograf til at tage billeder af arrangementet.

- c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet
Referat: Der var kredsbestyrelsesmøde den 9. november 2016 og ekstraordinært repræsentantskabsmøde med afstemning om hovedaftalen og internationalt samarbejde den 13. december 2016. Den 5. december 2016 var der kredsrepræsentantskabsmøde med emner som fremtidens beboerdemokrati, stærk ledelse, understøttende fællesskaber og sikring af beboernes indflydelse. Der bliver indkaldt til møde i kursusudvalget med endeligt program. Der er grundkursus for afdelingsbestyrelser den 28. februar 2017 og 7. marts 2017. Der er kursus for Organisationsbestyrelsen i Aalborg i marts 2017 og kredsmøde den 8. marts 2017 i Aalborg Kongres og Kulturcenter.

Palle Christensen spurgte, om der er udsigt til, der kommer en Aalborg Kreds. Eigil vil lave en forespørgsel.

- d) Nyt fra direktøren, herunder direktionens rapport
Referat: Rasmus Holmelund er ny lærling i Team 2. Vi har fået lavet en vurderingsrapport over Caroline Smidts Minde og hører Aalborg Kommune om deres holdning til et eventuelt salg.
Palle Christensen mener ikke, han er blevet orienteret tilstrækkeligt omkring Forchhammersvej. Lotte Bang forklarede, at de forsøgte at løse opgaven og håndtere først og fremmest beboerne, pressen og Aalborg Kommune. Pia Hornbæk har været orienteret hele vejen og valgte at orientere bestyrelsen kort tid efter hændelsen. Lotte Bang redegjorde for hele forløbet fra den 6. december 2016 og frem til dato.
Der har været 3 sager i beboerklagenævnet - to på Jyttevej og en på Store Tingbakke.

4. Vision og Strategi for Vivabolig 2016 - 2020

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Opfølgning på strategi og målsætninger fra sidste møde. Herunder opfølgning på målsætninger.

Referat:

Vi diskuterer, hvad service ud over det forventede er, vil gerne have jeres bud på hvad det er for jer: Individuelt, ud over kerneopgaven, gør en forskel for en beboer, ikke kun ansatte også beboerdemokraterne overfor beboere og hinanden. Vi skal være situationsbestemte og nærværende. Have ejerskab til opgaven er løst, uanset hvem der gør det. Praktisere gefühl, følge op, være opsøgende, skabe glæde for andre og os selv.

Gå foran de forreste betyder at gøre noget, som andre ikke gør - især indenfor vores fokusområder.

Et eksempel er, at vi har de første til stay boliger i Aalborg. Vi kunne arbejde med genbrug i renoveringer.

Der blev spurgt til, om 2% sygefravær ikke er meget lidt. Lotte Bang mener at det er det måske, men hvis længerevarende sygdomsforløb holdes udenfor, er det realistisk.

5. Mentorordning afdelingsbestyrelserne

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Endelig fordeling af afdelinger og forventninger til, hvad man skal byde ind med i forhold til hjælp og støtte.

Referat: Pia Hornbæk spurgte hvem der ville være mentor for hvilke afdelinger. Pia Hornbæk sender en liste rundt.

Gode råd til en mentor: Kend din rolle og lav en forventningsafstemning. Hvor mange ressourcer skal der afsættes? Minimum 1 gang om året op til afdelingsmødet.

6. AKU – Møde med borgmesteren 1. februar 2017

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Borgmesteren har inviteret til møde den 1. februar 2017 for at fremlægge forslag til en ny model for AKU. Vedlagt er Aalborg Kommunes afrapportering.

Afrapporteringen indeholder arbejdsgruppens anbefaling, modelbeskrivelser samt økonomioversigt.

Referat: Der er skitseret 2 forskellige modeller, og Pia Hornbæk ønsker, at bestyrelsen skal tage stilling til, hvilken af modellerne de ønsker, vi skal gå med til borgmesteren.

Det vigtige er, at beboerne i ungdomsboligerne optjener anciennitet, at vedtægterne bliver revideret og der bliver valgt en bestyrelse, som kan varetage opgaven professionelt, uanset om den er valgt eller udpeget. Bestyrelsen gav Pia Hornbæk og Lotte Bang mandat til at træffe beslutningen.

7. Dato for næste møde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Næste møde er mandag den 6. februar 2017.

Referat: Mødet afholdes i Kayerødsgade 43, og Eigil er mødeleder, da Pia Hornbæk er fraværende.

8. 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 hvert kvartal
- Netværk og samarbejde med andre boligorganisationer og Kommunen – løbende punkt
- Strategisk helhedsplan – løbende punkt

- AKU – Møde med borgmesteren 1. februar 2017
- Byggemanual – mødet i marts 2017
- Besparelser på budgettet – Rasmus Elefsen deltager
- Beboermøder

9. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat: Pia opfordrede til at deltage i Building Green i Århus i marts 2017 – Egon spurgte til, om ikke vi kan lave et Nyhedsbrev til beboere mellem Kontakten. Pia orienterede om, at hun har forespurgt Plusbolig omkring postomdeling i BoiAalborg, og Lotte Bang har lovet at tage det med på bestyrelsesmøde i BoiAalborg. BL holder kursus på Haralds Kjær for Organisationsbestyrelser i marts måned 2017. Hvis bestyrelsen har lyst, er der afdelingsmøde i afdeling 3 i morgen den 10. januar 2017 omkring fibernet.

Lotte Bang

Referent

Godkendt af Bestyrelsen den 6. februar 2017



Pia Hornbæk
Formand



Eigil Stausholm
Næstformand

Christian Vestergaard



Steen Købsted



Egon Jensen



Frede Skrubbeltrang

Palle Christensen

Julie Holm



Peter Karlsen