



Indkaldelse

- til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested: Kayeørdsgade 43
Mødetidspunkt: Mandag den 10. april 2017 kl. 17.00 – 20.00
Gæster: Britta Mikkelsen fra EY

- 1. Gennemgang af årsregnskab, revisionsprotokol og forslag til budget for 2018**
Ansvarlig: Pia Hornbæk
Beskrivelse: Lotte Bang fremlægger årsregnskab for 2016 og et forslag til budgettet for 2018. Britta Mikkelsen fra EY fremlægger revisionsprotokol.
- 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 6. marts 2017 og 21. marts 2017 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 direktionssrapport
- 5. Vision og Strategi for Vivabolig 2016 - 2020**
Ansvarlig: Pia Hornbæk
Beskrivelse: Opfølgning på Kommunikationsstrategi og målsætninger fra sidste møde. Herunder præsentation af forslag til endelig godkendelse.
- 6. Evaluering af temamøde den 20. marts 2017**
Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal evaluere temamødet og snakke om eventuelle ændringer og forbedringer.

7. Grundskabelon for husordener

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi præsenterer et udkast til en grundskabelon og taler om eventuelle input til færdiggørelsen.

8. Ansøgning om lån fra Dispositionsfonden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi har modtaget en ansøgning fra Team 6 på vegne af Afdeling 7 om lån fra Dispositionsfonden. Lånet på kr. 2 mio. er til finansiering af velfærdsbygningen på Peter Freuchens Vej. Ansøgningen er rundsendt sammen med indkaldelsen.

9. Dato for næste møde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Næste møde er mandag den 15. maj 2017.

10. 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
- Byggemanual

11. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.