



Referat

- fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

| | |
|----------------|--|
| Mødested: | Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg |
| Mødetidspunkt: | Mandag den 10. april 2017 kl. 17.00 – 21.00 |
| Tilstede: | Egon Jensen, Eigil Stausholm, Steen Købsted, Christian Vestergaard, Palle Christensen, Frede Skrubbeltrang og Lotte Bang |
| Gæster: | Britta Mikkelsen fra EY |
| Afbud: | Pia Hornbæk, Peter Karlsen og Julie Holm |
| Referent: | Lotte Langer |

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.

Referat: Lotte Bang gennemgik det rundsendte regnskab og spørgeskema for 2016 med et underskud på i alt t.kr. 221 hvilket primært skyldes overskridelse på investeringer i IT og digitale løsninger. Årsregnskabet blev godkendt.

Britta Mikkelsen fremlagde revisionsprotokollen uden bemærkelsesværdige anmærkninger. Bestyrelsen havde ingen kommentarer eller yderligere at tilføje i forhold til protokollen. Protokollen blev godkendt og underskrevet.

Dernæst fremlagde Lotte budgettet for 2018 svarende til en stigning i administrationsbidrag på 10%. Bestyrelsen debatterede blandt andet omkostninger i forhold til effektiviseringer i forhold til IT-investeringer og Lønninger som er de to væsentligste årsager til stigningen. Lotte blev bedt om at arbejde videre med at finde besparelser i budgettet for 2018 så stigningen i administrationsbidraget alene blev 5% og fik opbakning til at ændre i strukturen, hvis det var nødvendigt. Lotte Langer deltog ikke i mødet under debatten om dette punkt.

2. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Referat: Punktet med vision, strategi og kommunikationsstrategi blev udsat til den 15. maj 2017. Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 21. marts 2017 skal godkendes.

Referat: Referatet blev godkendt og underskrevet.

4. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse:

- a) Formanden beretter om sit virke i boligorganisationen

Referat: Pia Hornbæk var fraværende og kunne ikke berette til punktet.

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

Referat:

Byggeudvalget var til orienteringsmøde den 22. marts 2017 om byggemanual og eventuelle kommende projekter i fremtiden.

Der var ikke nyt fra de øvrige udvalg.

- c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet

Referat:

- Kredsmøde i Skagen den 6. april 2017, særligt i forhold til lokal interessevaretagelse i de almene boligorganisationer og politisk lydhørhed og fokus.
- AalborgBo den 30. marts 2017 med fokus på fælles interesser boligorganisationerne imellem.

- d) Nyt fra direktøren, herunder direktionsrapport

Referat:

Lotte Bang havde ikke yderligere bemærkninger til direktionsrapporten. Der blev spurgt ind til, hvorvidt der er sket yderligere i forhold til pressedækning i forhold til helhedsplanen på Store Tingbakke. Lotte Bang kunne fortælle, at Nordjyske har haft henvendt sig til en af entreprenørernes ansatte, og hun selv var blevet interviewet. Der var ingen yderlige spørgsmål til rapporten.

Palle Christensen spurgte til KÅS-tal for de enkelte afdelinger, hvortil Lotte Bang kunne orientere om, at de vil blive indhentet i forbindelse med de strategiske helhedsplaner.

Bestyrelsen debatterede hensigtsmæssige beboersammensætninger i forskellige afdelinger og generelt i Vivabolig. Bestyrelsen besluttede at sætte et punkt med emnet på dagsordenen senere i 2017.

Bestyrelsen debatterede dernæst implementeringen af iPads i afdelingsbestyrelserne og udfordringer i forhold til brugen af dem. Herunder hvorvidt afdelingsbestyrelserne bør have udskiftet eventuelle iPads, de måtte have i forvejen. Bestyrelsen genopfriskede beslutningen om, at alle afdelinger skal have mulighed for nye iPads uanset alderen på dem de havde i forvejen.

Palle Christensen efterspurgte bestyrelsens og Lotte Bangs vurdering af muligheder for en mere fordelagtig finansiering af vinduesudskiftning i Afdeling 1, som der foreligger forslag om til afdelingsmødet den 24. april 2017. Lotte Bang vil undersøge forslaget nærmere og overveje mulighederne.

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.

Referat: Punktet blev udskudt til den 15. maj 2017.

6. Evaluering af temamøde den 20. marts 2017

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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

Referat: Temamødet blev debatteret. Det var ærgerligt med et forholdsvist sparsomt fremmøde. Det blev foreslået at gøre mere ud af at blande deltagerne med hinanden i arbejdsgrupper.

7. Grundskabelon for husordener

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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

Referat: Punktet blev udsat til den 15. maj 2017.

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.

Referat: Lotte Bang uddybede baggrunden for ansøgningen. Velfærdsbygningen er etableret til at kunne servicere flere boliger i fremtiden, end der aktuelt er, hvilken belaster boligerne forholdsmæssigt meget. Ansøgningen blev imødekommet.

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
- Beboersammensætninger og KÅS-tal – eventuelt med deltagelse af Carsten og Johnny

11. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat: Frede Skrubbeltrang orienterede om, at afdelingsbestyrelserne i Afdeling 7 og 8 er enige om at stille forslag om en sammenlægning af afdelingerne til de kommende afdelingsmøder i 2017.

Lotte Langer

Referent



Godkendt af Bestyrelsen den 15. maj 2017.

Pia Hornbæk
Formand

Eigil Stausholm
Næstformand

Christian Vestergaard


Steen Købsted


Egon Jensen


Frede Skrubbeltrang


Palle Christensen

Julie Holm

Peter Karlsen