



Referat

- fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested:	Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg
Mødetidspunkt:	Mandag den 15. maj 2017 kl. 17.00 – 20.00
Tilstede:	Pia Hornbæk, Egon Jensen, Eigil Stausholm, Steen Købsted, Christian Vestergaard, Palle Christensen, Frede Skrubbeltrang og Lotte Bang
Gæster:	Kenneth L. Stenkjær
Afbud:	Peter Karlsen og Julie Holm
Referent:	Lotte Bang

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Referat: Punktet med Helhedsplan Store Tingbakke blev rykket frem til punkt 2. Dagsordenen blev godkendt.

2. Helhedsplan i afdeling 15 Store Tingbakke

Ansvarlig: Steen Købsted

Beskrivelse: Han vil gerne have en holdning til hvad vi kan gøre, og hvordan vi kommer videre, for han kan se fremskridt.

Referat: Kenneth præsenterede flere af udfordringerne og planer for hvad vi pt. arbejder med for at gøre for løse det til fordel for beboerne og Vivabolig.

Steen ønsker en tilkendegivelse af om dispositionsfonden vil give støtte til eventuelle ødelæggelser m.v. som evt. ikke dækkes af håndværkere eller forsikring m.v. Bestyrelsen tilkendegav at ville hjælpe afdelingen med at dække disse tab via dispositionsfonden.

3. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 10. april 2017 skal godkendes.

Referat: Pia spurgte ind til debatten omkring I-pads om det skulle forstås som at I-pads der ikke var ret gamle 1-2 år anskaffet i afdelingsregi skulle kasseres for at afdelingsbestyrelserne skulle have en ny af dispositionsfonden. Det var den beslutning der var blevet truffet på trods af politikken.

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 fortalte om hendes kalender og de aktiviteter der havde været.

- b) Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde
Referat: Ikke så meget nyt

- c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet
Referat: Ikke noget

- d) Nyt fra direktøren, herunder direktionsrapport
Referat: Lotte spurgte om prisen for leje af selskabslokalet er den rigtige

5. Repræsentantskabsmøde 14. juni 2017

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi diskuterede dirigent om vi skulle anvende Anne Henriksen, men blev enige om at bruge Christian Vestergaard som dirigent. Pia Hornbæk laver den politiske beretning, Steen Købsted præsenterer byggeudvalget og Palle Christensen præsenterer aktivitetsudvalget.

6. Forslag til budget 2018

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Lotte Bang fremlagde et korrigeret budget, hvor der var skåret endnu længere ind til benet på flere poster, bl.a. Kontakten som med tiden skal digitaliseres eventuelt gradvist, rengøring på kontoret skåret med til hver anden dag i stedet for hver dag. Budgetforslaget blev enstemmigt godkendt. Lønninger og IT udgifter er budgetteret meget tæt.

7. Kærby Hvilehjem

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal godkende skema A – er vedlagt.

Skal vi finde et nyt navn til afdelingen, skal den evt. sammenlægges med andre afdelinger?

Referat: Projektet har en samlet anlægsudgift på 30.749.000 kr. og at der stilles en kommunegaranti for et realkreditlån på maksimalt 18.799.000 kr. til finansieringen af reoveringen, samt der bevilges et afdragsfrit lån på 500.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen. Vi blev enige om at lave en konkurrence om hvem af

repræsentantskabsmedlemmer eller medarbejderne der kunne komme med et godt navn.

8. Grundskabelon for husordener

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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

Referat: Vi gennemgik forslaget til en grund skabelon for en husorden. Der blev diskuteret meget om hvorfor vi skal have en husorden, hvis det er svært at håndhæve den. Vi aftalte at vi ville tage i mod formanden for beboerklagenævnets tilbud om at komme til et møde, evt. et temarepræsentantskabsmøde, hvor vi diskuterer dette. Vi aftalte også at Johnny og Carsten skulle deltage på et af de kommende bestyrelsesmøder for at berette om hvordan det går og diskutere husorden, tendenser m.v.

9. 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 næste møde.

10. Dato for næste møde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Næste møde er flyttet til mandag den 19. juni 2017 på grund af at repræsentantskabsmødet var flyttet.

11. Punkter til kommende møder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Foreslåede punkter til kommende møder -

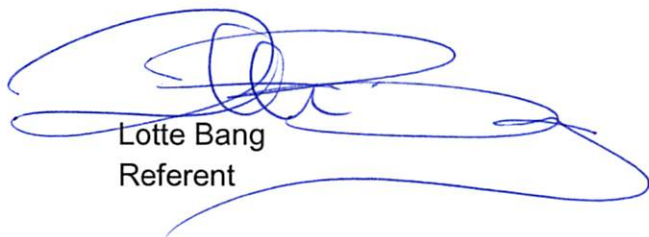
- Profilering og visuel identitet - løbende punkt
- Vision og strategi for Vivabolig 2016 - 2020 – løbende punkt
- Netværk og samarbejde med andre boligorganisationer og Kommunen – løbende punkt
- Strategisk helhedsplan – løbende punkt
- Byggemanual
- Beboersammensætninger og KÅS-tal – eventuelt med deltagelse af Carsten og Johnny

12. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat: Ingen bemærkninger



Lotte Bang
Referent

Godkendt af Bestyrelsen den 19. juni 2017.



Pia Hornbæk
Formand



Eigil Stausholm
Næstformand



Christian Vestergaard



Steen Købsted



Egon Jensen

Frede Skrubbeltrang



Palle Christensen

Julie Holm

Peter Karlsen