



Referat

- fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested:	Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg
Mødetidspunkt:	Mandag den 19. juni 2017 kl. 17.00 – 20.00
Tilstede:	Pia Hornbæk, Egon Jensen, Eigil Stausholm, Steen Købsted, Christian Vestergaard, Palle Christensen, Marc Skjødt Hansen og René Holst Sørensen og Lotte Bang
Gæster:	Jan Kristensen og René Kristoffersen
Afbud:	Frede Skrubbeltrang er sygemeldt på ubestemt tid så 1. suppleanten René Holst Sørensen er indkaldt
Referent:	Lotte Bang

1. Syns procedure ved fraflytning

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Som optakt til et senere Temamøde omkring gennemgang af synsprocedure gennemgår René Kristoffersen kort forretningsgangen ved en fraflytning omkring opsigelse, fraflytning og syn, han fortæller om regler, faldgrupper og udfordringer.

Referat: René Kristoffersen gennemgår fraflytningsprocessen fra opsigelsen til fraflytteropgørelsen. Indkaldelse til syn, misligholdelse, normalstandsættelse, overdragelseserklæring, prisoverslag 14 dage efter synet, 2 mand syner, vi går aldrig ind i et lejemål der ikke er ryddet, kan blive anklaget for tyveri, vi beskytter vores medarbejdere og redegjorde for krav fra lovgivning og forskellige afgørelser og domme.

Vi løser næsten altid inden de 14 dage – det er sket max 4-5 tilfælde i den periode Lotte Bang har været ansat, at vi ikke har løst det inden.

Palle Christensen har oplevet det hos sin overbo og mener ikke det er OK og foreslår, at det skulle udløse et gebyr. Fogeden kan ikke rykke ud med kort varsel, med mindre det er meget alvorlige sager.

Christian Vestergaard er modstander af at lægge gebyr på.

Lotte Bang mener det er en balance om at yde service ud over det forventede og ekstra arbejde administration.

2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 15. maj 2017 skal godkendes.

Referat: Referatet blev godkendt

3. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse:

- a) Formanden beretter om sit virke i boligorganisationen
Referat: Pia har ikke lavet en kalender, men fortalte om de aktiviteter der har været i den seneste.
- b) Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde
Referat: Afviklet Cykelrep. dag og der har været evaluering og der er lavet en sejltur for alle hjælperne. Skuffet over hvor få bestyrelsesmedlemmer der deltog.
Flot så mange sponsorgaver – tak til sponsorer. Lejer en bus og kan afhente beboere til arrangementet. Mange brølere i år. Afdeling 2 og 4 vil gerne være vært til næste år.

Byggeudvalgsmøde næste onsdag 28. juni 2017.

- c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet
Referat: Kommunevalg og BL vil invitere direktør og formandsskab til et møde. Prisuddeling for 2017 sendt rundt, bedste byggeri, renovering, boligsociale projekt, sidste frist 30/6 2017. Har BL en holdning til husordner? Vi var til møde omkring Sohngaardsholmprojektet, med Sundby Hvorup Boligselskab.
- d) Nyt fra direktøren, herunder direktionsrapport
Referat: Palle spørger til processen omkring referaterne til beboermøderne. Elias er stavet forkert. Skydedør på Forchhammersvej – der er vilje til løsning fra leverandøren.

4. Evaluering af repræsentantskabsmøde og konstituering af udvalg

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal evaluere repræsentantskabsmødet den 14. juni 2017 og have konstitueret udvalgene. Byggeudvalg, aktivitetsudvalg, bladudvalg og profileringsudvalg.

Referat: Ærgerligt, at der ikke blev samlet op da Lotte Bang var syg, men Tina Reeves gav en god hjælpende hånd. Der var i alt 42 deltagere. God ledelse af mødet, stor ros til Christian. Beretningen skåret ned til en passende længde, god politisk beretning og god mad.

Udvalg:

Byggeudvalg – Palle Christensen, Steen Købsted, Frede Skrubbeltrang (René Holst Sørensen er afløser) og Pia Hornbæk.

Kommunikationsudvalg – Christian Vestergaard, Marc Skjødt Hansen, Pia Hornbæk, René Kristoffersen, Egon Jensen samt Niels Ove Jensen, afdeling 1, Ulla Fauske afdeling 10.

Temaudvalg – Christian Vestergaard og Pia Hornbæk.

Aktivitetsudvalg – Egon Jensen, Palle Christensen, Peter Karlsen – bustur og evt. studietur

Peter Karlsen vil gerne knytte sig på den politiske del i forhold Ældre- /Handicapudvalget

AKU Pia Hornbæk og Lotte Bang

BoiAalborg og Aalborgbo Pia Hornbæk, Eigil Stausholm og Lotte Bang

BL Kredsen – Eigil Stausholm

Stofa – Frede Skrubbeltrang og Pia Hornbæk er suppleant samt Henrik Yde

Kooperationen – Pia Hornbæk

5. Bestyrelsesmøder og -honorar

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal diskutere principperne for bestyrelsesmøderne og udbetaling af honorar samt godkende udbetalingen af honorar for 2017.

Referat: Christian Vestergaard spørger til tidspunktet, et flertal vil gerne fastholde kl. 17 næste møde effektive møder fra teamledermødet. Husk at melde afbud.

Fastholde fordelingen og udbetaler honorar for bestyrelsesvederlag.

1/3 ved skema A og 1/3 ved skema B og 1/3 ved skema C

6. Mentorrollen

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Christian Vestergaard har ønsket at vi diskuterer hvilken rolle det er vi skal praktisere overfor afdelingsbestyrelserne.

Referat: Alle bestyrelser har egen mentor i OB – Hvem over tager for Frede hvis det er nødvendigt.

Ikke nok med en sporadisk kontakt. Vigtigt at vi har dialogen begge veje. God mening, at vi er opsøgende minimum en gang årligt.

Palle - Afdeling 3,

Pia

Steen

Pia laver en reklame til afdelingsbestyrelserne

7. Godkendelse af projekter, herunder også en godkendelse af skema A i Skørping

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Kort præsentation og accept af nye projekter.

Skema A skal indberettes i bossinf hurtigst muligt så det kan blive godkendt i Rebild Kommune. Materiale bliver udsendt.

Referat: Skema A for 19 boliger i alt 1732 kvm med en anskaffelsessum på t.kr. 33.420 blev godkendt.

8. Vision og Strategi for Vivabolig 2016 - 2020

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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

Referat: Godkendt at ansætte en praktikant med henblik på ansættelse efterfølgende.

9. Regler og retningslinjer for selskabslokalet

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Endelig godkendelse af regler og retningslinjer for selskabslokalet.

Forslag er vedlagt. Priser og regler godkendt

Referat: Reglerne godkendt

Leje

- | | |
|--|--------------|
| ○ Leje intern, beboere og medarbejdere | 2.000,00 kr. |
| ○ Leje intern, hverdage, mandag til torsdag | 750,00 kr. |
| ○ Leje ekstern, andre | 6.000,00 kr. |
| ○ Leje ekstern, hverdage, mandag til torsdag | 3.000,00 kr. |

Rengøring

- | | |
|----------------------|------------|
| ○ Rengøring pr. time | 345,00 kr. |
|----------------------|------------|

Depositum

- Depositum er 50% af lejen
- Depositum betales ved leje af lokalerne og beløbet trækkes i huslejen.
- Det fulde depositum refunderes til lejer efter leje. Se regler.

Afbestilling

- Ved afbestilling af lokalet senest 30 dage inden lejens start, vil lejer skulle betale 25% af lejen og det modregnes i det indbetalte depositum.
- Afbestilles lokalet færre end 30 dage før dato for lejens start, vil lejer skulle betale den fulde leje.
- Tabt adgangsbrik el. nøgle koster 110,00 kr. pr. stk.

Alle priser er inkl. moms.

10. Dato for næste møde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: er tirsdag den 21. august 2017.

Referat: Næste møde er 21. august 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
- Byggemanual
- Husordenen deltagelse af Carsten og Johnny

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

12. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat: Marc S. Hansen havde ikke regnet med at blive valgt ind, men glæder sig til at tage den IT og Kommunikation er spændende interesseområdet. Hele hans familie bor i Vivabolig.

René H. Sørensen har været aktiv i bestyrelsen i et år og syntes arbejdet er spændende og kan godt lide at have indflydelse.



Lotte Bang
Referent

Godkendt af Bestyrelsen den 21. august 2017.



Pia Hornbæk
Formand



Eigil Stausholm
Næstformand



Christian Vestergaard



Steen Købsted

Egon Jensen



Marc Skjødt Hansen



René Holst Sørensen



Palle Christensen



Peter Karlsen