



# Referat

## - til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

---

Mødested:	Kayerødsgade 43
Mødetidspunkt:	Mandag den 13. november 2017 kl. 17.30 – 20.30
Tilstede:	Pia Hornbæk, Egon Jensen, Eigil Stausholm, Steen Købsted, Christian Vestergaard, Palle Christensen, Peter Karlsen, Marc Skjødt Hansen, René Holst Sørensen og Lotte Bang
Gæster:	Ingen
Afbud:	Frede Skrubbeltrang er sygemeldt på ubestemt tid så 1. suppleanten René Holst Sørensen er indkaldt
Referent:	Kristina B. Vittrup

### 1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Referat: Godkendt

- Dato og klokkeslæt blev godkendt ved sidste møde – derfor burde det ikke rykkes

### 2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 16. oktober 2017 skal godkendes.

Referat: Punkt d skal omformuleres og godkendes på næste møde.

### 3. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse:

- Formanden beretter om sit virke i boligorganisationen
- Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde
- Nyt fra kredsrepræsentantskabet
- Nyt fra direktøren, herunder direktionssrapport

Referat: Pia har været til valgmøde. Skal det politiske system bruges, kræver det større opbakning fra OB.

Møde i AalborgBo med en god dialog. Der er nedsat et udvalg, som kigger på fælles kurser med fokus på effektivisering. Sundby-Hvorup Boligselskab fortalte på mødet om time-registrering DOCOspot med app på telefonen. Registreringen giver et billede af tidsfordelingen på opgaver blandt andet beboerservice og gartner evt. mht. løn. Det har vist sig at SHB bruger meget tid på affald – det skal nu vurderes, hvad der skal bruges timer på.

Der var bred enighed om at Vivabolig forhåbentlig ikke skal nå til timeregistrering da der også er mange ulemper ved tidsregistrering. Marc fortalte, at han på sit eget arbejde har tidsregistrering – det er effektivt - det er ikke for at holde øje, men for at finde muligheder for effektivisering.

Eigil: Vi har nogle værdier som vi gerne vil bruge tid på. Blandt andet beboerservice.

Eigil kom ind på BL's Boligdage i Aarhus - Programmet ser spændende ud.

Lotte fortæller at juleinvitationen bliver sendt ud en af de næste dage.

Christian mangler uddybning i direktionsrapporten – kapitalforvaltningen.

Lotte: Vi kæmper for bare lidt i renter. Vivabolig har ikke fået minus og har gjort det godt i forhold til markedet.

Lotte: Kommunen er søgt om boliger i kælderen i Kærby Hvilehjem. De hastebehandler. Det er tilladt at lave beboelse i kælderen pga. niveauforskel og udgang i terræn. Der er kommet et forslag fra en håndværker om at leje boligerne i en periode til deres medarbejdere. Lotte har sagt ja.

#### 4. Vision og Strategi for Vivabolig 2016 - 2020

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Opfølgning på strategi og målsætninger fra sidste møde. Herunder opfølgning på målsætninger samt tiltag for at opnå effektiviseringskrav fra staten. Se redegørelse overforløbet 31. oktober 2017. vedrørende omstrukturering.

Referat: Redegørelse er sendt rundt.

Lotte gennemgik redegørelsen og vi havde en diskussion om beføjelser.

Diskussionen gik på om afskedigelserne var politiske eller administrative, og hvilke kompetencer der ligger hos Organisationsbestyrelsen og hvilke der ligger hos direktøren. Flertal var enige om, at det var en administrativ beslutning.

#### 5. Evaluering af temarepræsentantskabsmøde 7/11 2017

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi havde temarepræsentantskabsmøde omkring Husordner med deltagelse fra Ove Jensen fra beboerklagenævnet og Anne Henriksen fra advokatfirmaet i Vingaardshus.

Fremadrettet skal der afsættes en hel bestyrelsesdag. Jan, Kenneth, Ina og Martine skal med i januar 2018

Eigil: Mødet var godt. Ærgerligt at flere fra OB ikke deltog. Satte mange tanker i gang. Juridiske og moralske del er ikke det samme og noget vi skal forholde os til.

Marc: Der blev brugt for meget tid på hvad beboerklagenævnet ikke er. Anne Henriksen gjorde det godt. Kan lejeloven evt. vedlægges husorden.

#### 6. Evaluering af bestyrelsens arbejde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal jf. årshjulet evaluere på bestyrelsens arbejde, gennemgå vedlagte evalueringsskema.

Referat: Punktet blev udsat og evalueringsskema sendes ud til næste møde

## 7. Kursus for nye afdelingsbestyrelser

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal fastsætte en ny dato, da vi mener det bliver for presset i forhold til alle de aktiviteter der er p.t.

Referat: Møde for afdelingsbestyrelser er den 12. februar 2018.

## 8. Projektudvidelse

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Endelig godkendelse af projektudvidelse jf. vedlagte beskrivelse jf. tidligere mail korrespondance.

Referat: Ingen bemærkninger, projektet blev godkendt.

## 9. Dato for næste møde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Næste møde er mandag den 11. december 2017.

Måltal/effektivitet på næste møde 8. januar 2018 og et ekstraordinært møde den 22. januar 2018.

Referat: Næste Temarepræsentantskabsmøde i februar 2018.

Beboermøder i april og maj 2018.

Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2018.

## 10. Punkter til kommende møder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Foreslåede punkter til kommende møder -

- Kommunikation med deltagelse fra Pia Camin
- Strategisk helhedsplan – løbende punkt
- Byggemanual
- 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
- Forslag: Hvordan skal omstrukturering fremadrettet vendes med OB?

## 11. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat: Materiale til møder skal sendes med indkaldelse.

Marc spørger om materiale evt. kan lægges i icloud eller lign.?

Bestyrelser efterspørger fælles signatur – KRK arbejder på opsætning.

Bestyrelser ønsker en oversigt over mailgrupper. Hvem har modtager og hvem skal videresendes til?

Kristina B. Vittrup  
Referent

Godkendt af Bestyrelsen den 11. december 2017.

Pia Hornbæk  
Formand

Eigil Stausholm  
Næstformand

Christian Vestergaard

Steen Købsted

Egon Jensen

Marc Skjødt Hansen

René Holst Sørensen

Palle Christensen

Peter Karlsen