



Referat

- til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested: Kayerødsgade 43
Mødetidspunkt: Mandag den 22. januar 2018 kl. 17.00 – 20.00
Tilstede: Pia Hornbæk, Egon Jensen, Eigil Stausholm, Christian Vestergaard, Peter Karlsen, Marc Skjødt Hansen, Steen Købsted, René Holst Sørensen, Palle Christensen og Lotte Bang
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.

2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 8. januar 2018 skal godkendes.

Referat: Referat blev godkendt. Strategisk helhedsplan er endnu ikke sendt rundt - Pia tager kontakt til Kenneth.

Til Pias kommentar om enighed om grundlaget for at sidde i OB, forklarer Steen at det handler om et tillidsspørgsmål og tilliden skal genoprettes for at blive i OB. Pia tilføjer at det skal være tydeligt hvilken rolle OB og direktøren har. Effektivitetskrav har OB kendt til længe, men mulighederne burde være drøftet på OB, siger Christian.

Hvad var der sket hvis afstemningen var falder anderledes ud og beslutningerne skulle ændres, hvordan så situationen så ud? Bordet rundt:

- Egon: Ledelsen havde afleveret en opsigelse og måske måtte jeg selv forlade OB.
- Christian: Skulle beslutningen gå om, ville det ikke røre ved Lottes position, men beslutning vil blive truffet fra OB.
- Peter: Lotte vil være nødt til at forlade sin plads.
- René: Kun beslutningen vil blive ændret.
- Pia: Lotte vil blive afskediget og man kunne forvente en opsigelse fra resten af ledelsen. Det vil være nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og hun ville forlade formandsposten. Muligvis med genopstilling.
- Steen: Drift er huslejemidler. Lotte skulle ikke gå og det har aldrig været meningen. Beslutningen havde nok været den samme.

- Eigil: Uanset om Lotte var blevet fyret, var hun selv gået.
- Marc: Laver man en beslutning som går imod Lotte må hun forlade posten. Fyringsstedet, vil aldrig kunne trækkes tilbage og alt være som før.
- Palle: I bagklogskabets lys, da emnet var oppe, blev der ikke stillet spørgsmål til Lotte. Det var først ved mail fra Driften, hvor det fremgik at Lottes job blev debatteret. Afstemningen omhandlede uenighed og ikke Lottes position.
- Lotte: Skulle jeg ansætte folk igen, vil de pågældende gå til OB ved næste firing eller anden beslutning imod medarbejderne.

Christian fastslår at det er vigtigt at der er enighed om, hvor OB har ret til at blive inddraget. Palle konkluderer, at der er stor forskel på forståelsen af konsekvensen ved afstemningens udfald, da undertallet fortsat sidder i OB.

Det er vigtigt at hele OB deltager på bestyrelsesseminaret, derfor flyttes datoen. Steen vender tilbage med et forslag.

3. Bestyrelseshonorar

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Forslag til ændring af politik for bestyrelseshonorar – politik med kommentarer om hvad vi skal tage beslutning om er vedlagt.

Referat: Lotte oplyser at Frede ikke er på orlov, da vi ikke har begrebet i vores vedtægter, forretningsordenen eller mødepolitik. Frede har forslået at trække sig ved repræsentantskabsmødet, men der blev sagt nej fra OB og mig.

Ifølge vedtægterne er det ikke muligt at udvide antal medlemmer. Da suppleanten, René er indkaldt, skal han selvfølgelig have honorar. At Frede besvarer mails betyder ikke samme deltagelse. At modtage honorar kræver en vis deltagelse ellers gives en advarsel. Det tilrettes i forretningsordenen og i honorarpolitikken. Honorarpolitik godkendes endeligt på næste møde.

Ved honorar for nybyggeri forslår Lotte at udbetalingen på 25 % skal ske ved hhv skema A, skema B, byggestart og de sidste 25 % skal ske ved aflevering af byggeriet. Lotte forklarer summens størrelse udregnet med promille efter de gamle regler som vi afsætter efter i byggeregnskaberne, men Lotte præciserer at det skal være kostægte jf. lovgivningen, hvortil Christian tilføjer, at beregningen er fin, men kan give store beløb i bestyrelseshonorar til byggeudvalget, kontra andre udvalgsmedlem. Er det rimeligt? Principielt er det ikke bedre at være det ene eller andet sted. Lotte kommenterer at byggeudvalget ikke alene er ansvarlig. Møderne holdes typisk en gang om måneden. Beløbet udregnet pr. møder giver nok det samme.

Pia forslår at afsætte penge til studieture, uddannelse og kurser.

Lotte kommer med forslag til beregning med historik.

4. Strategi, målsætninger effektivisering

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal gennemgå vores strategi og målsætninger og beslutte om vi skal lave yderligere målsætninger og gennemgå tallene fra effektiviseringsdatabasen om der er tiltag i den forbindelse vi skal have med på

beboermøderne. Arbejdsdokumentet samt lidt tal vedrørende effektivisering er vedlagt.

Referat: Lotte spørger til ansættelse af Pia Camin, da hendes løntilskud stopper 2. feb. Pia Camin har beskrevet hvilke opgaver hun kan udføre.

Christian: Tankegangen bag en kommunikationsmedarbejder og beskrivelsen er god. Vi skal have en på et tidspunkt, men tiden er der ikke nu. Jeg er for, men på et senere tidspunkt. Det er dårlig timing i forhold til afskedigelse af medarbejdere. Her tilføjer Egon at ingen afskedigede medarbejder kunne overtage opgaven. På Skydebanevej gjorde Pia Camin det rigtig godt.

Pia refererer til vores målsætning, som er en kommunikationsstrategi der er iværksat og indkørt om 2 år. Vil vi noget med hjemmeside, så skal vi have nogen til at styre det.

Der foreslås en tidsbegrænset ansættelse/projektansættelse, så man på et senere tidspunkt har et bedre beslutningsgrundlag. Byggesagshonorar kan evt. bruges til at reklamere for de nye byggerier. Marc er enig med Pia i at vi har i strategien sagt at det er det vi vil, så bør vi også være tro imod det.

Christian og Steen er principielt for ansættelsen, men imod på nuværende tidspunkt. Det er svært at sige ja eller nej, når vi ikke ved hvad det er på bekostning af.

Det besluttet ved et flertal at ansætte Pia Camin. Lotte arbejder det ind i budgettet.

Mht. til Kontakten omdøles bladet fremadrettet ikke til ungdomsboligerne.

Lotte oplyser at på den nye hjemmeside får man mulighed for at tilmelde sig sms-servicen, så der kommer en besked om en ny udgave.

Lotte spørger til banner ved nybyggerier. Der er enighed om at opsætte banner, som fortæller hvad der bygges og hvem vi er, dels som byggepladsskilt, byggepladsbannere og bannere ved strategiske steder om specifikke budskaber.

Gode boliger:

Plan om 80 boliger i snit om året. 2017 var stille, men vi forventer at bygge 250 boliger i 2018 og 2019.

Politisk aktive bestyrelse:

Det halter med målsætningen om en gang om året med workshops. Kurser fra AalborgBo kommer snart. Det aftales at Pia ønsker afholdelse i hverdagene.

Studietur til Berlin i april. Her deltager Eigil, Marc, Pia, Egon, René, Steen. Christian og Peter giver svar tirsdag den 23. januar 2018. Palle kan ikke deltage. Jan sender programmet ud.

Sikkerhed i højsæde:

Kasper og René er fortsat sikkerhedskoordinatorer og udfører sikkerhedsrunderinger. Steen tilføjer, at de gør det godt, og går meget op i ting der vedrører beboerne.

OB som mentor til bestyrelsesmedlemmer. Lotte opfordrer til at hjælpe på til beboermøderne. Pia sender mentorliste rundt i OB.

Repræsentantskabsmøde i februar:

På indkaldelsen skal vedtægtsændring være punkt nr. 1.

Den aftalte dato for mødet er i uge 8, hvorfor det flyttes til den 27. februar 2018.

Valg af suppleant foretages ved lodtrækning eller hvad dirigenten føler for.

Indkalde pr. e-mail eller skriftligt skal med som punkt.

Socialt ansvar tager til næste møde.

BL anbefaler at vi kapitalisere lokalaftaler. ESL har bl.a. ekstra ferietillæg, snetillæg, alternativ er udlicitere. HK har ferietillæg og ekstra feriedage. Vi ønsker at komme af med aftalerne nu, så fremtidige ansættelser ikke nødvendigvis sker på samme vilkår.

5. Eventuelt

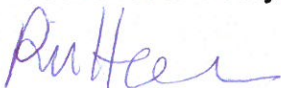
Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.


Kristina B. Vittrup

Referent

Godkendt af Bestyrelsen den 5. februar 2018.



Pia Hornbæk
Formand



Eigil Stausholm
Næstformand



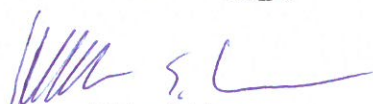
Christian Vestergaard



Steen Købsted



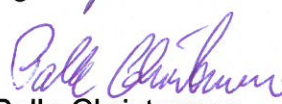
Egon Jensen



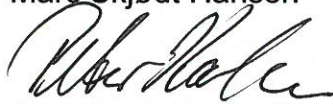
Marc Skjødt Hansen



René Holst Sørensen



Palle Christensen



Peter Karlsen