



# Referat

## - til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

---

**Mødested:** Kayeørdsgade 43  
**Mødetidspunkt:** Mandag den 5. februar 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 og Lotte Bang  
**Afbud:** Palle Christensen, 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: Lotte tilføjer punkt til dagsordenen om Park Hotel.

Godkendt

### 2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 22. januar 2018 skal godkendes.

Referat fra mødet den 13. november 2017 eksternt og internt skal godkendes.

Referat fra mødet den 11. december 2017 skal godkendes.

Referat:

Med henvisning til referatet fra den 22. januar opfordres referenten til en opstramning. Alle referater blev godkendt.

### 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 fremlagde sit forslag med beregninger.

Følgende tilføjes:

I politikken er det beskrevet at man skal deltage aktivt, her tilføjes et eksempel.

Ved manglende deltagelse kan honoraret reduceres.

Ved fravær på 3 måneder indkaldes suppleanten.

Politikken blev godkendt.

#### 4. Repræsentantskabsmøde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af indkaldelse, fastlæggelse af hvordan vi skal arbejde med temaet og forslag til ændring af vedtægter og eller forretningsorden vedrørende suppleanter og udsendelse af materiale.

Referat:

Lotte forslår ændring af vedtægter § 15, hvor indkaldelsen sendes pr. mail med link til hjemmesiden. Det skal fortsat være muligt at frabede sig indkaldelsen pr. mail. Punktet tilføjes til indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet.

Forretningsordenen skal godkendes på afdelingsmøderne. Punkt tilføjes til indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet:

Christian forslår at repræsentanter fra afdelingerne skal have tid til at kigge egne husordener igennem og kan komme tilbage med evt. mangler på Repræsentantskabsmødet.

Udvalget samles torsdag den 15. februar kl. 14.

#### 5. 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 sendt ud til sidste møde.

Referat:

Fællesskab og samarbejde:

Antal fremmødte er dalende på repræsentantskabsmøderne. Mentorerne skal opfordre afdelingsbestyrelserne til at deltage. Statistik på fremmødet fra 2014 er under udarbejdelse.

Procedure ved offentliggørelse af referater laves til næste møde.

Dato for "Ny i afdelingen" fastsættes til torsdag den 7. juni kl. 18.00-20.00.

Socialt ansvar:

Afventer rapport fra Johnny og Carsten. Lotte tilføjer at færre klager går videre til Beboerklagenævnet.

Lotte fortæller at vores mål om elevpladser holder. Der arbejdes på at finde elever til de Teams, der ikke har elever i dag. Martine er godkendt til at få elever.

I Udlejningen er Ann Karina ansat i skånejob. Vi betaler kun for hende i den tid hun er på arbejdet.

Miljøbevidste:

Lotte orienterer:

Vi vil ikke nøjes med forslag på emurapporten. ESL har på eget initiativ fået undersøgt andre muligheder for optimering.

Kommunen har besluttet at Ø-gaden også skal have affaldscontainere. Det er et ønske at alle plejeafdelinger får autosug, men det fungerer ikke optimalt på Forchhammersvej.

Papirforbrug og printomkostninger er i hus med 40 %. Med en indkøbsaftale forventes en besparelse på 32 %. Der laves udbud hvert 3. år

Service:

Lotte orienterer:

Kasper og René kigger på byggemanualen for at komme videre.

I forhold til persondataforordning kan klager ikke fortsat blive sendt ud til afdelingsformændene. En forretningsgang sendes ud når vi er så langt.

Eigil spørger til makuleringsrunde, hvor bestyrelser rydder op.

Det opleves at klager over rengøring og ejendomsfunktionær ender ved teamleder eller rengøring og bliver ikke videresendt.

Lotte spørger til pengeløst kontor, da bankerne ikke tager imod kontanter og af hensyn til ansatte. For at øge servicen kan vi tage imod alle kort. Lotte laver en registrering af hvor mange der kommer med kontakter og beløbet i kassen.

Lotte og Kristina orienterede om arbejdet med lokalebooking på den nye hjemmeside, som kræver en ensretning af regler på udlejning af selskabslokaler og gæsteværelser. Kristina laver en samlet liste over nuværende regler og priser, som tages med på et bestyrelsesmøde.

Aktivt beboerdemokrati:

Afdeling 7 og 8 godkendte sidste år at de ville samarbejde. Det besluttes at begge afdelinger indkaldes til et fælles bestyrelsesmøde med henblik på at holde deres afdelingsmøder sammen. Lotte orienterede om fleksibeludlejning i afdelinger 7 og 8. I henhold til § 60 i lov om almene boliger er det godkendt af Aalborg Kommune at give fortrin efter særlige kriterier ved udlejning af indtil 90 % af de ledige boliger i afdelingerne. Ansøgere i arbejde eller under uddannelse får fortrin. Ud af de 90% ledige boliger i afdelingerne, vil 25% af boligerne udlejes gennem offentlig annoncering og derfor uden om ventelisten.

## 6. Park Hotel

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Ansøgning om lån fra dispositionsfond til ny afdeling, Afdeling 30, Kennedys Plads til midlertidig finansiering af ejendoms køb, Park Hotel Kennedys Plads.

Referat: Godkendt.

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

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse:

- a) Formanden beretter om sit virke i boligorganisationen
- b) Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde
- c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet
- d) Nyt fra direktøren, herunder direktionsrapport

Referat: Lotte fortæller at hun er blevet opfordret til at stille op til 4. kredsvalg, men ønsker ikke at det bliver på bekostning af Eigil. Der er enighed om at det vil være godt med mere indflydelse, men står det imellem Eigil og Lotte, stemmes der på Eigil, som er beboervalgt.

Til Åbent Hus i Afdeling 4 fortæller Christian at der var et stort besøgstal. Mange positive personer, heraf ældre som havde solgt hus og unge studerende til delejlighed. Mange havde set opslaget via Facebook og flyers. En meget positiv oplevelse.

Lotte oplyste om antal tomgangsboliger pt.:

Afdeling 2 – 2 stk.

Afdeling 4 – 33 stk.

Afdeling 5 – 1 stk. pr. 15/2

Afdeling 8 – 1 stk. pr. 1/3

Afdeling 15 – 14 stk.

På byggeudvalgsmøde fortalte Kenneth om hvilke byggerier der arbejdes på, men allerede kort tid efter kunne teamlederne fortælle om byggerierne, på trods af fortrolig information. Lotte tydeliggør vigtigheden af ikke at videregive fortrolige informationer.

## 8. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

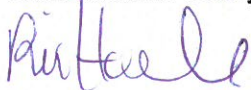
Referat:



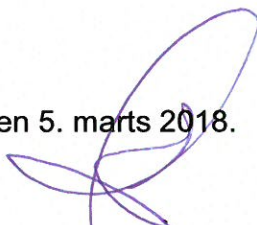
Kristina B. Vittrup

Referent

Godkendt af Bestyrelsen den 5. marts 2018.



Pia Hornbæk  
Formand



Eigil Stausholm  
Næstformand



Christian Vestergaard



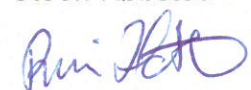
Steen Købsted



Egon Jensen



Marc Skjødt Hansen



René Holst Sørensen



Palle Christensen



Peter Karlsen