



Indkaldelse

- til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested: Kayeørdsgade 43
Mødetidspunkt: Mandag den 5. marts 2018 kl. 17.00 – 20.00

Gæster: Ingen

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 5. februar 2018 skal godkendes.

3. Opfølgning på bestyrelsesseminar og bestyrelsesevaluering

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Bestyrelsesseminar den 17. februar med Bjarne Zetterström og Dorte Hjerrild fra BL. Deres oplæg fra dagen er vedlagt.

Vi skal snakke bestyrelsesrolle contra direktørens rolle, snitflader, tillid og indbyrdes spilleregler. Gennemgang af bestyrelsesevalueringen, skemaet er vedlagt.

4. Evaluering af temarepræsentantskabsmøde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi havde temarepræsentantskabsmøde den 27. februar omkring standardhusorden, ændring af vedtægter og eller forretningsorden vedrørende suppleanter og udsendelse af materiale.

5. Afdelingsmøder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Fordeling af dirigent til afdelingsmøderne mødekalender er vedlagt.

6. Ejerforhold. Erhvervslokale i Nyhavnsgade

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Ejendommen er regnskabsmæssigt optaget i boligorganisationen, men retmæssigt jf. tinglysningen ejet af Afdeling 10. Vi skal tage stilling til, hvor den fremadrettet skal være placeret.

7. Godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Tilskud fra dispositionsfonden til merudgifter til løn under langvarig sygdom i team 6, team 5 (tidligere 7) og team 2 i alt kr. 179.368,50.

8. Bestyrelseshonorar

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af politik for udbetaling af bestyrelseshonorar.

9. 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

10. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.