



Referat

- til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested: Kayeørdsgade 43
Mødetidspunkt: Mandag den 5. marts 2018 kl. 17.00 – 20.00
Tilstede: Pia Hornbæk, Egon Jensen, Palle Christensen, Christian Vestergaard, Peter Karlsen, Steen Købsted, René Holst Sørensen og Lotte Bang
Afbud: Eigil Stausholm og Marc Skjødt Hansen, 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 5. februar 2018 skal godkendes.

Referat: Godkendt

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.

Referat:

Bestyrelsesevalueringen "mindre tilfreds med" punkt 1, Bestyrelsens initiativer ift. effektivisering. Bestyrelsen er ikke selv kommet med forslag til effektiviseringsområder.

Lotte tilføjer at bestyrelsen har kigget på effektivisering på strategiområdet.

Administrationen kommer med et oplæg på effektivisering, som bestyrelsen skal godkende. Selvom udlicitering ikke er et ønske, skal der hentes tilbud hjem.

Afdelinger tæt på hinanden kan evt. arbejde sammen og dele maskiner. Steen

forstår et lager med maskiner, brugte hvidevare osv. som alle teams har adgang til.

Alle teamledere inviteres til næste bestyrelsesmøde den 3. april 2018.

Bestyrelsevalueringen "mindre tilfreds med" punkt 2, Bestyrelsens initiativer til at opbygge eksterne relationer. Byggeudvalget får kontakt til eksterne. Studieturen til Berlin er en oplagt mulighed til at skabe eksterne relationer.

Bestyrelsevalueringen "mindre tilfreds med" punkt 3, Kompetencerne i bestyrelsen. Der mangler kompetence indenfor økonomi. Ikke alle har den store interesse for økonomi, derfor opfordres de interesserede til at deltage i kurser herom. Den samlede bestyrelse har en god blanding af viden. Få at skabe interesse for bestyrelsesarbejde, kan nye kandidater evt. fanges med reklame om videreudvikling. Få ved hvad det betyder at sidde i bestyrelsen. Pia er tilmeldt formandskursus den 9. juni.

Som bestyrelsesmedlem kan man aldrig tage OB-kasketten af. Det vigtigt at huske hvem der er afsender og modtager eks. i Kontakten. Ved indlæg i Kontakten er der ikke sket rettelser ved gennemlæsning inden udgivelse. Fremadrettet skal der rettes henvendelse til afsenderen af indlægget, hvis der er behov for rettelser.

Ledelsesrollen – bestyrelsen og direktøren. Der er sket diskussioner med en teamleder. Teamledere er ikke en del af ledelsen og skal ikke have informationer der diskuteres på bestyrelsen. Dette er forklaret i direktørens ansættelseskontrakt.

Spilleregler tages med på næste møde.

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.

Referat:

Langt de fleste afdelingsbestyrelser tog godt imod standardhusordenen og valgte at sortere en stor del ud af deres nuværende husorden. Ledelsen havde stor fornøjelse af at arbejde sammen med bestyrelserne.

31 deltog på mødet.

5. Afdelingsmøder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Fordeling af dirigent til afdelingsmøderne mødekalender er vedlagt.

Referat:

Christian dirigent for afdeling 1, 2, 3, 9, 10 og 23.

Eigil dirigent for afdeling 4, 5, 22 og 26.

Steen dirigent for afdeling 6, 11, 14 og 18

Pia dirigent for afdeling 7, 8, 15, 20, 24 og 27

Egon dirigent for afdeling 12

Liste skal være i adresseorden. Eksempel sendes til Pia, Palle og Christian til godkendelse.

Køkkenpersonale kan bookes via Lotte.

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.

Referat: Ejendommen flyttes til Afdeling 10.

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.

Referat: Godkendt.

8. Bestyrelseshonorar

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af politik for udbetaling af bestyrelseshonorar.

Referat: Under promille-sats fremgår det ikke at det gælder byggeudvalget. Lotte laver en ny formulering, som udsendes.

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

Et banner er lavet til Park Hotel, hvor der også reklameres for Vejgaard. Pt. er kun 18 i tomgang i Afdeling 4.

Afdeling 9 har afholde afdelingsmøde, hvor det blev besluttet at lægge Eniig fiber 100/100mbit ind i afdelingen. Aftalen er frivillig for den enkelte beboer, dog skal Eniig ind i alle boliger for at opsætte en boks.

Martine har udformet folder fra rengøringsafdeling. Som noget nyt kan de nu tilbyde rensning af døre, facader, murværk og gulve.

2 afskedige medarbejdere har fået nyt job.

Lotte blev genvalgt til AalborgBo.

10. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat:



Kristina B. Vittrup

Referent

Godkendt af Bestyrelsen den 3. april 2018.



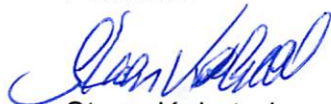
Pia Hornbæk
Formand



Eigil Stausholm
Næstformand



Christian Vestergaard



Steen Købsted



Egon Jensen



Marc Skjødt Hansen



René Holst Sørensen



Palle Christensen



Peter Karlsen