



Referat

- til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested: Kayerødsgade 43
Mødetidspunkt: Mandag den 14. maj 2018 kl. 17.00 – 20.00
Tilstede: Pia Hornbæk, Egon Jensen, Palle Christensen, Christian Vestergaard, Peter Karlsen, Steen Købsted, Lotte Bang, Britta B. Mikkelsen, Nick Poulsen, Kristian Krogstrup, Gitte Vinther, Jan Kristensen, Ina Nørgaard Frost og Kenneth Lundholm-Stenkjær
Afbud: Martine Kühn
Referent: Kristina B. Vittrup

1. Persondataforordningen

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Status på persondataforordningen i Vivabolig, Kristian Krogstrup, Gitte Vinther deltager i mødet.

Referat: Kristian og Gitte gennemgik punkter om samtykke, hvad er personhenførbare oplysninger, oplysningspligt, retten til indsigt og sletning, husordenklager.

Håndtering af data skal behandles og opbevares digitalt.

Alle får udleveret håndbogen, beskyttelse af persondata.

Alle bestyrelser får håndbogen og information om, hvad der skal ske med oplysninger om lejere.

2. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Referat: Godkendt

3. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 3. april 2018 skal godkendes.

Referat: Godkendt

4. Godkendelse af årsregnskab for 2017

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af årsregnskab for 2017. EY og ledergruppen deltager i mødet.

Referat: Lotte informerer om underskuddet på 1 mio. Vi har store tab på lejeledighed i afdelinger. Nogle afdelinger pga. høje huslejer. I samarbejde med EG

Bolig arbejdes der på at få en kvalificeret venteliste i BoiAalborg, så vi sikre at alle der er opskrevet er interesseret i vores boliger.

Kun 3 afdelinger har underskud, så besparelser kan ses.

Udvikling på henlæggelser går den rigtige vej.

87 fastansatte medarbejdere er i dag ansat i Vivabolig.

Årsagen til underskud skyldes nye kontorbygninger, personaleudgifter, mødeaktivitet i forbindelse med nyt kontor, flere afskrivninger og it.

It-udgifter stiger hele tiden, men vi forsøger at minimere, hvor det er muligt.

EY gennemgik protokol og forklarer forbehold i påtegningen omkring byggeriet i Symfonien da skema C ikke er endelig lavet færdigt.

5. Forslag til budget 2018

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Forslag til budget for 2019 til gennemgang og godkendelse, EY og ledergruppen deltager i mødet.

Referat: Vi har stadig stor byggeaktivitet.

Administrationsbidrag med stigning på 2 % nødvendig.

Der er skåret ind til benet på posterne, mødeaktivitet, løn og prioritering af kursus.

Vi fastholder regnskabsprincipper og egen strategi omkring service, kvalitet og socialt ansvar.

6. Godkendelse af projekter

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af 2 projektmuligheder som udsendt på mail den 30. april 2018.

Referat: Kenneth orienterede om projekterne.

Vi har lidt udfordringer med KOA-projektet og Kenneth arbejder med muligheder for alternativ parkering og sender forslag til OB.

7. Godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse:

Robotplæneklippere

Forhåndsgodkendelse af tilskud fra dispositionsfonden til anskaffelse af robotplæneklippere til afdelingerne, anslået pris inden udbud kr. 1.900.000, men det sendes i udbud, hvorefter tilskuddet vil blive reguleret.

Referat: Andre boligorganisationer har gode oplevelser med robotplæneklippere, med undtagelse af en organisation, som har solgt deres robotter. Lotte er i kontakt med dem og kommer med en tilbagemelding til OB, om vi kan få samme udfordringer.

Afdeling 7 Brovst – tilskud til udskiftning af vinduer

Materiale sendes ud.

Referat: Prisen er ca. 650.000 kr. til udskiftning af vinduer. Det blev diskuteret hvorvidt de andre afdelinger skal betale for deres vedligeholdelse, vil der opstå andre renoveringsarbejder i afdelingen. Punktet tages med til næste møde.

8. Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2018

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Indkaldelse og indhold på repræsentantskabsmødet, herunder input til beretning m.v.

Referat: Persondataforordning bliver et punkt på mødet.

Steen tager byggeudvalg med oplæg fra Kenneth og Lotte.

Beretningen skal omhandle nybyggerier, studietur til Berlin og ny struktur.

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

Referat:

- Cykel Rep. dag den 5. maj 2018 gik godt.

Der skal være enighed om det er et arrangement der skal tjenes på.

Ønsker afdelinger længere væk at afholde et lille arrangement, kan OB give et tilskud f.eks. til pølsebod, cykelsmed.

- Berlin studietur, det gav meget at være med et andet boligselskab.

- c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet

Referat:

- Eigil Stausholm beholdte sin plads i 4. kreds.

- Lotte blev valgt ind som 5. suppleant.

- Arbejdsweekend den 8.-9. juni for alle kredsrepræsentanter.

- d) Nyt fra direktøren, herunder direktionsrapport

Direktionsrapporten udsendes snarest og tages med på næste møde.

- Afdelingsmøderne er godt i gang.

- Vivabolig har projektledelsen af BoiAalborg frem til juni 2018. Herefter er Lotte ikke selvskrevet i bestyrelsen. Lotte, Pia og Eigil beslutter hvem af dem, der indtræder i bestyrelsen.

- Repræsentantskabsmøde i BoiAalborg er den 30. maj 2018.

10. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat: Intet til punktet.

Kristina B. Vittrup

Referent

Godkendt af Bestyrelsen den 13. juni 2018.

Pia Hornbæk
Formand

Eigil Stausholm
Næstformand

Christian Vestergaard

Steen Købsted

Egon Jensen

Marc Skjødt Hansen

René Holst Sørensen

Palle Christensen

Peter Karlsen