



Referat

- fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested:	Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg
Mødetidspunkt:	Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 17.00 – 20.00
Tilstede:	Pia Hornbæk, Egon Jensen, Christian Vestergaard, Per Rimmen, Marc Skjødt Hansen, Sanne Lund Nielsen, Henrik Yde, Peter Karlsen, Lotte Bang og Kenneth Lundholm-Stenkjær
Afbud:	Eigil Stausholm
Referent:	Lotte Bang

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Dagsordenen er godkendt.

Pia byder velkommen til Sanne og Henrik og fortæller kort lidt om hvad det vil sige at være en del af bestyrelsen, honorar, mødetider, mentorordninger, dirigent m.v.

Vi beder BL om et "hvad vil det sige at sidde i en organisationsbestyrelse" efter sommerferien.

2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 13. maj 2019 skal godkendes.

Referat: Godkendt og underskrevet.

3. Evaluering af afdelingsmøder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Ideer til hvordan vi kan gøre det bedre. Ny dato for kursus til afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Referat: Pia Camin har samlet resultatet af spørgeskemaerne i en samlet rapport som blev gennemgået på mødet. Generelt var der stor tilfredshed og enkelte gode råd til næste års afdelingsmøder omkring tilmelding og materiale. Formand og teamleder skal koordinere opfordring igen til formand og teamleder om at snakke sammen så der ikke sammenfald.

Mangler lidt formidling fra teamleder, evt. kursus i formidling eller ensretning.

Det kunne være godt hvis formand og dirigent tillader en timeout så der ikke opstår misforståelser, mellem dirigent og formand.

Det er formandens/bestyrelsens opgave at sørge for at forslag bliver stillet så der kan stemmes om dem.

Vi vil gerne have beboerrådgiverne på tidligere.

Mikrofonanlægget skal afprøves så begge mikrofoner duer.

Fastsæt i dagsordenen hvornår der er spisning.

Sanne spørger om man kan udlove en gevinst for at deltage, kan man på en måde deltage digitalt op til beboermødet

Hvorfor skal du stemme? – hvorfor skal du deltage i mødet. Storytelling.

4. Evaluering af repræsentantskabsmøde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal evaluere repræsentantskabsmødet den 28. maj 2019.

Hvad gik godt? Hvad kan gøres bedre?

Referat: Sanne havde ønsket, at hun vidste, at hun skulle præsentere sig selv som kandidat.

Fungerede godt at Palle stillede Sanne op. Pia kritiserede Christian for i valgtalen at kritisere både Eigil som næstformand og bestyrelsens arbejde.

Lotte var enig og vi fik mange tilkendegivelser fra deltagere efter mødet at det virkede lidt upassende. Christian var meget uforstående overfor kritikken, det var ikke hensigten.

Vi tager forventningsafstemningen en anden dag.

5. Bestyrelsens arbejde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Intro til nye bestyrelsesmedlemmer. Habilitets- og tavshedserklæring. Konstituering af udvalgene. Temamøder og ordinære møder, gennemgang af årshjul. Fælles retning for samarbejdet i bestyrelsen

Referat: Konstituering af udvalg

- Temaudvalg Pia og Christian
- Aktivitetsudvalg Peter og Egon, Palle og Steen
- Profileringsudvalget: Marc, Egon, Pia, Christian
- Byggeudvalget: Peter, Pia, Egon og Per – en del mødeaktivitet
- Demokratiudvalg: Hvordan får vi flere til at deltage i møderne – Sanne Marc, Christian og Pia

6. Byggestrategi

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Kenneth har lavet et oplæg ud fra sidste mødes debat som vi skal debattere.

Referat: Kenneth fortæller om flere byggemuligheder som vi skal tage stilling til om vi vil forfølge. Samt beretter om udfordringer i et par eksisterende projekter.

Der var enighed om, at vi skulle erhverve stueetagen på Park Hotel og at Kenneth skal forsøge at finde et passende formål at anvende lokalerne til, der kom flere bud på hvad der kunne tænkes være i lokalerne, det kunne være en kombination mellem flere boliger og erhvervslokaler inden for formålet, men det vigtige er at få nogen ind der kan betale en husleje. Lotte pointerede at såfremt de ikke kunne udlejes vil boligorganisationen skulle finde omkring kr. 200.000 til manglende lejeindtægt.

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:

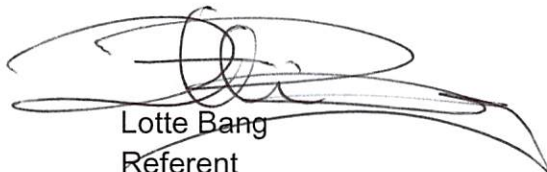
Direktionsrapport udsættes til næste møde.

8. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk


Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat: Lotte forklarer hvorfor hun ikke altid følte at hun var begejstret for at fortælle titlen direktør og Pia forklarede hvorfor det i nogle tilfælde også kunne være en kæmpe fordel.



Lotte Bang
Referent

Godkendt af bestyrelsen den 19. august 2019.



Pia Hornbæk
Formand

Eigil Stausholm
Næstformand



Christian Vestergaard



Egon Jensen



Marc Skjødt Hansen



Per Rimmen



Sanne Lund Nielsen



Henrik Yde



Peter Karlsen