



# Referat

## - fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

---

Mødested: Kayeødsvej 43, 9000 Aalborg  
Mødetidspunkt: Tirsdag den 19. august 2019 kl. 17.00 – 20.00  
Tilstede: Pia Hornbæk, Egon Jensen, Christian Vestergaard, Per Rikken, Marc Skjødt Hansen, Sanne Lund Nielsen, Henrik Yde, Peter Karlsen, Lotte Bang  
Afbud: Ingen  
Referent: Lotte Bang

### 1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Referat: Dagsordenen blev godkendt

### 2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 11. juni 2019 skal godkendes.

Referat: Referatet blev godkendt og underskrevet med en kommentar til punkt 4 om at CV er uforstående overfor kritikken i hans valgtale, som bliver tilføjet referatet.

### 3. Årshjul og kalender

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal have fastlagt og godkendt årshjulet for resten af 2019, herunder kursus for bestyrelsesmedlemmer og temadag i efteråret.

Referat: Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer 17. september 2019 18-20

Grund information, app ny i afdelingsbestyrelsen, strategihus – hvad kan du få hjælp til, hvordan kan afdelingsbestyrelsen få hjælp til hvad? Hjælp til Ipad! – oprette grupper og indkalde i kalenderen, BLs værktøjskasse – ES, formelle – CV.

#### **4. Bestyrelsesseminar**

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Bestyrelsesseminar den 13. september 2019, oplæg fra BL er vedlagt. Vi skal blive enige om hvilke forventninger vi har til seminaret og hinanden.

Referat: CV syntes dagsordenen mangler en debat omkring det politiske så vi kan blive politikskabende og bedre til at tage nogle politiske initiativer. PH understreger at 4 bestyrelsesmedlemmer er nye og ikke har været på kursus i bestyrelsen, derfor giver rammer og roller rigtig god mening. Planlagt til den 13. og 14. september 2019, men HY kan ikke deltage den dag. LB forsøger at finde alternative datoer, det er vigtigere at alle er med end hvornår det er.

#### **5. Forventninger til bestyrelsesmedlemmer, herunder en formand og en næstformand i Vivabolig**

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: På baggrund af kritik og debat på sidste bestyrelsesmøde omkring forventninger til bestyrelsen og især formand og næstformand skal vi debattere og eventuelt finde en fælles forventning til formand og næstformand.

Referat: Forventninger til formand og næstformand, god balance, ens tilgang til medarbejdere og er aktive med møder ud af huset, samlet bestyrelse træffer de vigtige beslutninger. Eigil er kendt og repræsenterer Vivabolig, kender mange. Udad vendt og ønsker at deltage i forskellige foraer.

CV efterlyser en mere aktiv næstformand i de politiske debatter. Eks. hvordan får vi omsat FNs verdens mål, alle skal deltage i den politiske dagsorden.

Træffe beslutninger i mindre grad imellem møderne, det er der fuld tillid til at Pia og Eigil kan træffe de rigtige beslutninger og orientere om det efterfølgende.

#### **6. Huslejeopkrævning – spørgsmål fra repræsentantskabet**

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Der blev stillet et spørgsmål fra et medlem fra afdeling 2 omkring at det skal være muligt at se boligleje og råderetsarbejder på huslejeopkrævningen, herunder også udløb af råderetsarbejderne. Såfremt

det ikke kan fremgå af huslejeopkrævningen så på "min" side på hjemmesiden.

Vi skal debattere hvilken løsning vi skal arbejde på.

Referat: Der var enighed om at forsøge at sætte ophørsdato på varslingerne var tilstrækkeligt, så de en gang om året kunne se ophørsdatoen.

## **7. Politik for Inhabilitet**

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af politik for inhabilitet og underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer. Politik og forretningsgang er vedlagt.

Referat: Politikken og forretningsgangen blev godkendt uden rettelser og skema til underskrivelse bliver udsendt snarest.

## **8. Godkendelse af Skema B**

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af skema B på Park og Gl. Skørping se vedlagt

Referat: Skema B på afdeling 43 t. kr. 36.230 blev godkendt uden bemærkninger. Skema B på afdeling 30 t.kr. 64.394, blev godkendt med en overskridelse i forhold til skema A på t.kr. 6 der vedrører ..... blev godkendt.

## **9. Politik for nybyggeri og drift**

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af politikker omkring nybyggeri, drift m.v. Udkast til politikkerne og forretningsgangene er vedlagt.

Referat: Vi gennemgik politik for Nybyggerier som blev godkendt samt forretningsgangene for som ligeledes blev godkendt.

## **10. 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: Pia fortæller om dagsordenen til styringsdialog som

## **11. Eventuelt**


Ansvarlig: Pia Hornbæk


Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat:

  
Lotte Bang  
Referent

Godkendt af bestyrelsen den . august 2019.

  
Pia Hornbæk  
Formand

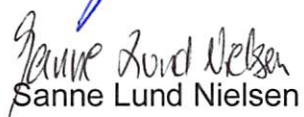
  
Eigil Stausholm  
Næstformand

  
Christian Vestergaard

  
Egon Jensen

  
Marc Skjødt Hansen

  
Per Rimmen

  
Sanne Lund Nielsen

  
Henrik Yde

  
Peter Karlson

