



Indkaldelse

- til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested: Kayeødsge 43, 9000 Aalborg
Mødetidspunkt: Mandag den 20. januar 2020 kl. 17.00 – 20.00
Gæster: Kenneth L. Stenkjær, René Kristoffersen og Brian Andersen

1. Status på el-lade standere

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: René og Brian kommer med en status på hvad de har af forslag og priser på ladestandere til elbiler og et alternativ som er en leje/leasing ordning med TADAA.

2. Projekter

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Kort opdatering på igangværende projekt omkring stueetagen i Park samt en generel orientering omkring en aktuel dom for konkurrencebegrænsende

3. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

4. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referater fra mødet den 11. november 2019, 23. december 2019, 9. december 2019 og de skal godkendes.

5. Ændring af dato for bestyrelsesmøde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi foreslår bestyrelsesmødet den 17. februar 2020 ændret til torsdag den 13. februar 2020.

6. Jubilæum afdeling 1

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Palle ønsker at vi genovervejer vores deltagelse juni 2020 i og

opbakning til afdeling 1's jubilæumsfest.

7. Bestyrelseskursus 7. – 8. februar 2020

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Kort orientering om program og deltagelse på bestyrelsesseminaret.

8. Temamøde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal have fastlagt tema til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, forslag til dagsorden vedlagt.

9. Afdelingsmøder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Plan for afholdelse af afdelingsmøderne, planlægning af dirigenter m.v.

10. GDPR

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: En kort gennemgang af hvad der rør sig på området generelt, hvor er vi og hvor er vi på vej hen.

11. Digitalpost

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Lovgivningen giver muligheder for at ændre vedtægterne så vi i højere grad kan anvende digital post.

12. Gennemgang og godkendelse af politikker

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal gennemgå politikker og forretningsgange for drift og rengøringsafdelingen, dispositionsfonden, trækningsretten, videoovervågning mv.

13. Repair café

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Er det en god idé? Nedsættelse af et udvalg til at arbejde med opstart

14. Cykel rep. Dag

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Planlægning af udsendelse af indbydelse

15. 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

16. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.