



Referat

- til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested:	Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg
Mødetidspunkt:	Mandag den 20. januar 2020 kl. 17.00 – 20.00
Tilstede:	Pia Hornbæk, Egon Jensen, Marc Skjødt Hansen, Per Rimmen, Sanne Lund Nielsen, Eigil Stausholm, Henrik Yde, Christian Vestergaard, Peter Karlsen, Lotte Bang
Afbud:	Ingen
Referent:	Lotte Bang
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.

Referat: Det er nu et lovkrav, at der ved nybyggerier forberedes for etablering af el-ladestandere. Inden 2030 skal der være etableret 1 ladestander for hver 20 p-plads. Vi foreslår Schneider Electroc's som er et firma der har eksisteret i mange år og som har 30000 standere i verden. Der blev fremlagt et konkret forslag til afdeling 3. Afregning foregår direkte til leverandøren. Brian og René arbejder videre.

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.

Referat: Boligorganisationens ansøgning til Aalborg Kommune omkring erhvervelse af underetagen af Park har ikke kunnet imødekommes på det foreliggende grundlag. En enig bestyrelse bakker op omkring at sikre et gennemførelsesgrundlag for erhvervelse af stueetagen til aktiviteter indenfor organisationens formål. Vi arbejder videre med sagen.

Jorton har fået en dom i landsretten for konkurrenceforvridende aktivitet/prisovertredelse. Der er jf udbudsloven § 137 1-4 er tale om en frivillig udelukkelsesgrund, hvilket afhænger af forseelsens art.

Vi er orienteret om at Kuben har valgt at udelukke. Vi har et godt samarbejde med Jorton, de leverer et godt stykke arbejde og de er skarpe på prisen.

Vores indstilling er, at vi i forbindelse med udbud af entreprisarbejder ikke som standard på forhånd udelukker entreprenører fra at give tilbud fordi de har medvirket i og er dømt for konkurrenceforvridende aktiviteter.

3. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Referat: Dagsordenen godkendt med et ekstra punkt 6 jubilæum i afdeling 1..

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.

Referat: Referaterne blev godkendt og underskrevet.

5. Ændring af dato for bestyrelsesmøde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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

Referat: Datoen er ændret til 10. februar 2020.

6. Jubilæum afdeling 1

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Palle ønsker at vi genovervejer vores deltagelse. juni 2020 i og opbakning til afdeling 1s jubilæumsfest

Referat: Vi bakker op om jubilæumsfesten i afdeling 1 og vi deltager gerne.

7. Bestyrelseskursus 7. – 8. februar 2020

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Kort orientering om program og deltagelse på bestyrelsesseminaret.

Referat: Der er mere end 30 tilmeldte. Lotte finder en til at hjælpe med mad m.v. både fredag og lørdag.

8. Temamøde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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

Referat: Mødet er fastsat til den 2. marts 2020 fra kl. 17 til 20.30 og emnet er Affald. René fortalte om aftalen med Aalborg Renovation. Anke Sand Kirk kommer og fortæller os om renovation, herunder både storskrald, affaldshåndtering og

affaldssortering. Mødet er for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og personale der kan have interesse i området.

9. Afdelingsmøder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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

Referat: Alle møder er nu på plads og I må gerne melde ind hvor I kan være dirigenter og deltage i. En liste over møderne blev omdelt, afdeling 8s afdelingsmøde er kl. 18.30, bliver rettet. Afdeling 3 ønsker CV som dirigent.

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.

Referat: René og Lotte fortalte om de sager, afgørelser og oplæg til domme der er generelt på området. Der er lagt op til bøder fra kr. 150.000 og op til 1,5 mia. Det er ret skræmmende og vi har stadig et stort stykke arbejde der skal afsættes ressourcer til at beskrive, oplære, efterprøve og dokumentere. Lotte beskrev hvor svært bl.a. mails kan være dels at neutralisere, journalisere og slette. Det er primært overblik og dokumentation vi sætter ind på i øjeblikket. Vi er i gang med uanmeldte eftersyn rundt i afdelingerne for at få et billede af hvordan vi gør det, samt en hjælp til at gøre det endnu bedre.

11. Digitalpost

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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

Referat: Det er muligt at sende elektronisk post til alle lejere der har givet os deres mailadresse. Er I enige i at det er det vi skal gøre og orienterer om, at vi gør det og at man aktivt skal gøre noget andet hvis man ikke ønsker det.

Der er nedsat et udvalg der skal lave et forslag til nye vedtægter efter den nye normalvedtægt Christian, Pia og Eigil. Vi tager det med på et punkt 1 på temamødet den 2. marts 2020.

12. Gennemgang og godkendelse af politikker

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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

Referat: Politik og politik for Videoovervågning, det giver os udfordringer i forhold til GDPR at ansatte og andre i organisationen har mulighed for at skulle kunne se videoklip igennem. Det er fremadrettet ikke muligt at andre end politiet og Actas kan gennemgå klip og det er alene ved hærværk og lovovertrædelser de kan blive brugt.

13. Repair café

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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

Referat: Er der interesse for at vi sammen med Trekanten og på Marc meldte sig til fixer på it, Per på bl.a. cykel, Sanne vil gerne deltage med det praktiske. Vi skal have samlet noget forskelligt værktøj til formålet.

14. Cykel rep. Dag

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Planlægning af udsendelse af indbydelse

Referat: Skal indbydelserne omdeles i papir som tidligere år, evt sammen med kontakten. Ingen grund til at ændre noget der fungerer.

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

Bo I Nord – møde i bestyrelsen 3. januar 2020 og møde med tilsynet den 16. januar 2020. der er ingen ændringer Alabu Bolig ønsker fortsat at træde ud.

Der er lavet en aftale for HK-overenskomst området. Overenskomsten fortsætter uændret 2-3 år endnu. Sammenlægningen af overenskomsterne vil ske efter udløb af overenskomstperiode. Det vil sige at vi har en række medarbejdere der bliver på de betingelser vi har nu og nye vil blive ansat efter den nye overenskomst og de nuværende fortsætte med de vilkår de nu har.

Kredsmøde 3/2 2020 hvor boligministeren kommer på besøg.

Tomme boliger – vi har fortsat en del og vi har igangsat nogle tiltag for at leje boligerne ud. Vi har holdt Åbenthus på Lille Tingbakke og i Bygholmen/Havrevangen, igangsat nogle billeder og videofilm af alle afdelinger, opsætter Led skærme i områderne og fået en konsulent til at hjælpe os med at ændre mindsettet hos alle medarbejdere så de giver en bedre rådgivning omkring "salg" af boligerne.

Vi foreslår banneret i afdeling 3 skiftet - Pia laver et forslag.

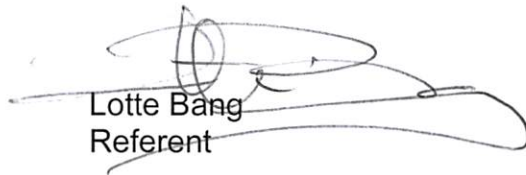
Tøjindsamlingen gav heeeelt vildt meget tøj. 75 flyttekasser i alt Hjerterummet og Familienetværket på Hadsundvej vil meget gerne aftage.

16. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat: Intet



Lotte Bang
Referent

Godkendt af bestyrelsen den 10. februar 2020



Pia Hornbæk
Formand



Eigil Stausholm
Næstformand



Christian Vestergaard



Egon Jensen



Marc Skjødt Hansen



Per Rimmer



Sanne Lund Nielsen



Henrik Yde



Peter Karlson