



# Referat

## - til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

---

Mødested:	Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg
Mødetidspunkt:	Mandag den 10. februar 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:	Ingen

### 1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Referat: Godkendt

### 2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referater fra mødet den 20. januar 2020 skal godkendes.

Referat: referatet blev godkendt og underskrevet

### 3. Bestyrelseskursus 7. – 8. februar 2020

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Evaluering og læringspunkter til fremtidigt bestyrelsesarbejde. Skriv ned på dagene hvad I tænker vi kan arbejde mere med i 2020 og hvad I syntes vi har rimeligt godt fat i.

Referat: Der var generel tilfredshed med kurset, gode undervisere og dejligt med erfaringsudveksling med andre boligorganisationer. Opbakning til yderligere arrangementer af samme slags.

### 4. Temamøde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Temaet til temamødet er affald og håndtering af det endelige forslag til dagsorden og forslag er vedlagt.

Referat: Der var enighed om at oplægget med at Aalborg Renovation kommer og fortæller om håndteringen af affaldet i Renovationen, samt kommer med gode råd til sortering og andre tiltag. Vi laver en konkurrence som deltagerne kan udfylde, vi gennemgår flere konkrete affaldsprodukter for korrekt sortering.

## 5. Tomgangsleje

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: I for en status på hvordan det er gået i 2019 og hvordan det står til lige p.t. samt hvilke tiltag vi har foretaget og hvilke vi tænker at sætte i gang for at imødegå tab ved lejeledighed.

Referat: Vi har p.t. 16 ledige boliger mere end halvdelen er 0,5 – 2 måneders tomgang. Vi arbejder på at ændre 2 plans boligerne i Lille Tingbakke som den der er ændret med succes og udlejet. Bestyrelsen ønsker at tage stilling til tiltagene enkeltvis om det er afdelingen eller dispositionsfonden der skal dække tiltaget.

## 6. Budget 2021

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi er i gang med at lave budget for 2021 for Boligorganisationen og afdelingerne, i den forbindelse har vi behov for en tilkendegivelse af retningen.

Referat: Der var enighed om at administrationsbidraget ikke nødvendigvis skal være i bero, hvis det ikke er et realistisk budget så hellere en stigning på 1% i 2021. Det er vigtigt at henlæggelserne er ansvarlige, men er der god begrundelse som henlæggelserne er realistiske, udlejnings udfordringer m.v. er der basis for en 0% stigning eller en huslejenedsættelse.

## 7. Jubilæumsfest 6. juni 2020

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Afdeling 1, foreslår at søge om økonomisk støtte til jubilæumsfesten hos leverandører, bank og kreditinstitutioner.

Referat: Der var enighed om at afdelingen kan søge penge- og kreditinstitutter som har fonde til formålet, men at vi alene søger leverandører og rådgivere om tiltag, der ligeledes giver dem en reklameværdi.

## 8. Gennemgang og godkendelse af politikker

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal gennemgå politikker og forretningsgange for drift og rengøringsafdelingen, dispositionsfonden, trækingsretten.

Referat: Alle politikkerne blev gennemgået og godkendte

## 9. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse:

- a) Formanden beretter om sit virke i Boligorganisationen

BoiNord Status – Der har været afholdt møde med Rådmand og Henrik Thomsen og de bad Alabu Bolig tænke en ekstra gang over deres udmelding om at udtræde af BoiNord. De fastholder efter deres bestyrelsesmøde og vi

arbejder nu på adskillelsen. Bestyrelsen i Boinord ønsker ikke at Alabu Bolig udtræder før opsigelsesperioden er slut 31.12.2020. Alabu Bolig har stadig projektledelsen og senest 28. maj 2020 overdrages den til Vivabolig og Sundby Hvorup som vil køre parløb indtil Sundby Hvorup ønsker at køre selv.

BoiNords bestyrelse ønsker heller ikke i fuld grad at imødekomme Alabu Boligs strategi for udmelding i pressen eller til medlemmerne. Begrundelsen er at der heller aldrig har været slået op når flere boligorganisationer kommer til, derfor heller ikke når nogen træder ud.

b) Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde

Byggeudvalget har haft møde og vi debatterede Højrimmen og alle var enige i at der ikke skulle være træskure, men vedligeholdelsesfrie materialer som beskrevet i byggemanualen.

- c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet
- d) Nyt fra direktøren, herunder direktionssrapport

Feriepenge til en direktør – Kan ikke behandles som andre ansatte, hvor feriepengene indefrysas det første år. Enten kan man beholde pengene som et afsat beløb i Boligorganisationen alternativt kan de udbetales til direktøren. Lotte ønsker at de står som afsat i Boligorganisationen og ingen har indvendinger til det.

## 10. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat: Punkter til kommende møder som en del af dagsordnen

Lotte Bang  
Referent

Godkendt af bestyrelsen den 16. marts 2020.

Pia Hornbæk  
Formand

Eigil Stausholm  
Næstformand

Christian Vestergaard

Egon Jensen

Marc Skjødt Hansen

Per Rimmen

Sanne Lund Nielsen

Henrik Yde

Peter Karlsen

