



Referat

- fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested: Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg
Mødetidspunkt: Mandag den 16. august 2021 kl. 17.00 – 20.00
Tilstede: Pia Hornbæk, Egon Jensen, Marc Skjødt Hansen, Per Rimmen, Egil Stausholm, Henrik Yde, Christian Vestergaard, Peter Karlsen, Lotte Bang
Afbud: Sanne Lund Nielsen
Gæster:
Referent: Kathrine Thrysoe Jespersen

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Referat: Godkendt med tilføjelse af punkt 6a. Indkøb af Vivabolig Villy t-shirts og indkøbsnet.

2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 21. juni 2021 skal godkendes.

Referat: Godkendt uden bemærkninger.

3. Årshjul og kalender

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal have fastlagt og godkendt årshjulet for resten af 2021, herunder kursus for bestyrelsesmedlemmer og temadag i efteråret.

Referat:

Repræsentantskabsmøde indsættes den 30. september 2021

Styringsdialog indsættes den 18. oktober 2021

Juletræsfest indsættes den 11. december 2021

4. Afdelingsmøder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal have fordelt/omfordelt mentorroller samt have fastlagt dirigentrollen på alle afdelingsmøderne. Se liste over de der er fastlagt, de røde er forslag fra sidste år.

Referat:

Dirigentplan er rettet til og der fremsendes et oplæg til mentorordning til OB.

OB beslutter, at der ved de kommende afdelingsmøder skal være fokus på at lave en video, der viser hvordan man stemmer ved afdelingsmøderne, herunder hvordan stemmesedlerne skal bruges. Videoen kan bruges til de kommende møder og år.

Vivabolig står for de praktiske ting, når afdelingsmøderne afholdes på Kayerødsgade, herunder indkøb af drikkevarer mm. Ønsker afdelingsbestyrelserne at give beboere gavekort, skal der aftales nærmere herom med teamleder.

5. Repræsentantskabsmøde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Forslag til indkaldelse, indhold, valg af bestyrelse, valg af revisor m.v.

Referat:

Da OB afholdte valg sidste år, er der derfor valg i de sædvanlige valgperioder. Der er 5 personer på valg og alle genopstiller.

Dato: 30. september 2021 kl. 17:30-19:30

Mødet bliver uden mad. I stedet pakkes smørrebrød (eks. Mortens Kro) og drikkevarer i net. Det tilføjes til indkaldelsen at man får aftensmad to go med fra mødet.

Dagsorden rettes til med punktet valg af næstformand.

Til valg af revisor foreslår vi, at fortsætte samarbejdet med Revisionsfirmaet EY.

6. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Ansøgning om tilskud til en Vivabolig vogn ca. kr. 30.000 som den vi gav til Minihaven i 2017 til Vuggestuen NOR i Rughaven.

Referat:

Godkendt. Sponsoreres med t-shirts.

6a. Indkøb af Vivabolig t-shirts

Referat: Det undersøges hvor mange t-shirts der blev bestilt sidst. Der bestilles lidt færre end sidst og i alle størrelser.

7. Godkendelse af politikker

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Gennemgang og godkendelse af politikker for Byggerier, herunder byggesagshonorar. Se notat fra Plus Bolig og EY. Gennemgang af personalepolitikker, herunder ansættelsespolitik omkring vanvidskørsel.

Referat:

Byggesagshonorar:

Oplæg til beslutning om en række opgaver skal opkræves særskilt i stedet for i administrationsbidraget. Artiklen i Nordjyske om byggesagshonorarer har givet anledning til at fokusere på politik og forretningsgang om opkrævning af byggesagshonorar af nybyggeri og større renoveringsopgaver. OB drøfter hvad der bør være en del af en byggesag.

Fordelingen af opgaver mellem Vivabolig og eksterne rådgivere kan variere fra projekt til projekt. Alt er ikke beskrevet i nuværende politik.

Beslutning: Til næste OB-møde drøftes et nyt oplæg til politikken, hvor opgaverne i byggesagen uddybes og beskrives yderligere.

Nybyggeri:

Oplæg til ændring af politikken: Tilføje "der giver mening i forhold til Vivaboligs vision og strategi". Under målsætning tilføjes, at organisationsbestyrelsen orienteres løbende om eventuelle overskridelser og byggemanualen tilføjes i forbindelse med kvalitetssikringen.

PH foreslår, at byggemanualen skal tages op til næste OB-møde. Bl.a. brandfare ved vinduer, gulvvarme og totalentreprise har været oppe og vende flere gange, og derfor kunne OB med fordel læse byggemanualen igennem og komme med eventuelle ændringer. Rene og Kenneth, samt evt. teamledere, inviteres til at give deres besyv med.

Beslutning: Politikken tages med til endelig godkendelse ved næste OB-møde.

Drift og rengøring:

Oplæg til ændring af politikken:

- Vedtagne målsætning til henlæggelser skal ind i politikken.
- I målepunkter tilføjes, at teamledere har budgetansvar og godkender kvartalsrapportering.
- Tilpasning af skemaer med rette personkoder.
- "Undersøger med passende mellemrum" erstatter "forespørger" i sætningen "Vi forespørger årligt andre rengøringsfirmaer på timepriser og priser på sammenlignelige arbejder. Det kunne være hver 3-4 år sammen med fastprisudbuddet."

Beslutning: Politikken tages med til endelig godkendelse ved næste OB-møde.

Gaver og studierejser:

Oplæg til ændringer af politikken: Skattereglerne er ændret på julegaver og derfor ændres beløbet til 900 kr.

Godkendt.

Under dette punkt drøftede OB hvorvidt der skal gives julegaver til OB. CV mener ikke, at OB skal modtage julegaver. Der er flertal for at beholde julegaver.

Egen arrangerede studieture:

Godkendt uden ændringer.

Kørsel i arbejdstiden:

Oplæg til ændringer af politikken:

- I målsætningen tilføjes "at være miljøbevidst".
- Vanvidskørsel tilføjes til politikken ud fra retningslinjerne udstedt fra Dansk Erhverv.
- Den enkelte er ansvarlig for sikkerhed og rengøring i Vivaboligbil.

Godkendt.

Ansættelser og afskedigelser

Orientering om ny forretningsgang ved ansættelsessamtaler.

Godkendt.

Prokura og underskriftsforhold:

Godkendt uden ændringer.

Inhabilitet/særinteresser:

Godkendt uden ændringer.

8. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse:

- a) Formanden beretter om sit virke i boligorganisationen

Referat:

Har holdt møde med den nye bestyrelse i Anneby. De er kommet godt i vej og det virker som en god bestyrelse.

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

Referat:

Intet nyt

c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet

Referat: ES har deltaget ved BLs repræsentantskabsmøde. Der ligger referat på BLs hjemmeside.

d) Nyt fra direktøren, herunder nyt fra Boligudvalget – se præsentation

Referat:

Ledige boliger: For ganske nyligt var antallet nede på én men der er på nuværende tidspunkt 4 ledige boliger.

Bo I Nord: Orientering om bestyrelsesarbejde.

OB opfordrer beboerrådgivere til at søge flere midler fra ensomhedspuljen.

9. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.


Referat:

Ingen bemærkninger

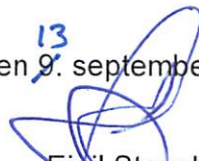
Kathrine Thrysoe Jespersen

Referent

Godkendt af bestyrelsen den ¹³9. september 2021.



Pia Hornbæk
Formand



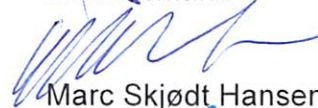
Eigil Stausholm
Næstformand



Christian Vestergaard



Egon Jensen



Marc Skjødt Hansen



Per Rimmen

Sanne Lund Nielsen



Henrik Yde



Peter Karlsen