



Indkaldelse

- til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested: Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg
Mødetidspunkt: Mandag den 9. maj 2022 kl. 17.00 – 20.00
Deltagere: Ina Nørgaard Frost, Martine Kuhn, René Kristoffersen, Revision

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 4. april 2022 skal godkendes.

3. Gennemgang af revisionprotokol

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Revisor fra EY gennemgår revisionsprotokollen med fokus på opmærksomhedspunkter i årsregnskabet. Revisionsprotokol vedlagt.

4. Gennemgang af benchmark

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Gennemgang af benchmark på udvalgte områder.

5. Godkendelse af budgetter for afdelinger uden afdelingsbestyrelser

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Revisionsprotokol vedlagt. Budgetter for afdeling 6, 20, 22, 24, 27, 51-56 og rengøringen vedlagt.

6. Afdelingsmøder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Status på afholdelse af møderne.

7. Opfølgning på byggerier

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Orientering om udfordringer på igangværende byggeri og renovering, herunder Caroline Smidts Minde ombygning til Psykiatriens Hus, støjmur i Skørping, færdiggørelse af udeområder i Støvring, tårn og understøbning på Park.

8. Godkendelse af tilskud fra trækingsretten vedrørende helhedsplanen på Konvalvej

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Der mangler finansiering af ustøttede arbejder ved gennemgang af indberetning af skema B. Ansøgning vedlagt.

9. Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2022

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Indkaldelse og afholdelse af mødet. Fordeling af opgaver. Input til beretningen.

10. Bestyrelsesseminar – input til oplæg

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Drøftelse af input til oplæg omkring god almen ledelse, strategi og DISC.

11. Viva-arrangementer

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Planlægning af sommerfest/julearrangement på Hotel Hvide Hus. Orientering om Vivadag.

12. 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

13. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.