



Referat

- fra Organisationsbestyrelsesmøde

Mødested:	Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg
Mødetidspunkt:	Mandag den 9. januar 2023 kl. 16.30 – 19.30
Deltagere:	Pia Hornbæk, Egon Jensen, Per Rimmen, Henrik Yde, Lotte Bang, Eigil Stausholm, Sanne Lund Nielsen, Marc Skjødt Hansen, Tina Simonsen, Kathrine Thrysoe Jespersen
Gæster:	
Afbud:	Christian Vestergaard
Referent:	Kathrine Thrysoe Jespersen

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Referat: Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 12. december 2022 skal godkendes.

Referat: Godkendt.

3. Godkendelse af revisionsprotokol

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af revisionsprotokol løbende revision.

Referat: Lotte præsenterer revisionsprotokollatet:

Kompetencefordeling/godkendelsesprocedurer og personadskillelse m.v.:

I tråd med tidligere har vi fået en anmærkning omkring, at der ikke er fuldstændig funktionsadskillelse på alle områder, hvorfor der kan være en øget risiko for tilsigtede og utilsigtede fejl. Overførsler til NemKonto foretages af en enkelt person og kontooplysninger kan ændres af bogholder.

Anmærkningen er ikke på nuværende tidspunkt noget vi kan gøre noget ved, da IT-systemet ikke kan håndtere andre kontrolinstanser og vores bemanning er som den er. Vi kan dog foretage kompenserende kontroller ved bl.a. at udtrække lister over ændrede kontonumre, der viser når stamdata/kontonumre er ændret.

Et uanmeldt kasseeftersyn gav ikke anledning til bemærkninger. Ledelsen har fortsat fokus på byggerier og udviklingen i dispositionsfonden. De har i foråret været en bemærkning omkring at lønsystem ikke stemmer overens med bogføringen. Vi har nu undersøgt hvad differencen skyldes. Det viser sig, at lønsystemet beregner en bruttoløn, som indeholder poster, som organisationen beskattes af. Disse poster bogføres ikke. Der arbejdes på at få afsluttet regnskabet for afdeling 28, Symfonien. Revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

4. Evaluering af bestyrelsens arbejde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Organisationsbestyrelsen evaluerer bestyrelsesarbejdet med udgangspunkt i udfyldte evalueringsskemaer. Udfyldte evalueringsskemaer indsendes til ktj@vivabolig.dk senest den 4. december 2022.

Referat:

Bestyrelsen blev præsenteret for evalueringens resultater.

Bestyrelsen ønsker et udkast til mere digitaliserede møder og en digital platform til mødemateriale.

Bestyrelsen ønsker at strategihuset og arbejdet med målsætninger skal være en del af årshjulet og genbesøges årligt og behandling af politikker.

5. Godkendelse af udvalgsbeskrivelser og 'Ny i Organisationsbestyrelsen'

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af oplæg til udvalgsbeskrivelser og 'Ny i Organisationsbestyrelsen'.

Referat:

Aktivitetsudvalg:

- *Plads til forskellighed tilføjes.*
- *Deltagerkredsen og ikke deltager kredsen*
- *Direktøren deltager ikke altid.*

Godkendt med rettelser.

Byggeudvalget:

- Bestyrelsen bliver fremlagt *muligheder* og udfordringer.

Godkendt med rettelser

Profileringsudvalg:

- Layout og *ensartet sprog* tilføjes.
- Udvalget kaldes fremover kommunikationsudvalg.

Godkendt med rettelser.

Temaudvalg:

Pia foreslår, at temaudvalget ligger under aktivitetsudvalget. Dette tages op af bestyrelsen på et senere tidspunkt.

Godkendt med rettelser.

Ny i organisationsbestyrelsen:

- Bestyrelsen drøfter, om der skal være flere medlemmer i bestyrelsen. Dette ønsker bestyrelsen ikke, af hensyn til at give plads til synspunkter og færdiggøre møder til tiden.
- Udvalgsbeskrivelse af demokratiudvalget tages med på næste møde.
- Beskrivelse af mentorordning tages med på næste møde. Heri skal bl.a. stå hvor mange afdelinger man kan forvente at være mentor for (3-5 afdelinger).
- Dirigentrollen er lystbetinget.
- Lån og personlig hæftelse skal kigges igennem.

'Ny i organisationsbestyrelsen' kommer med på næste møde til endelig godkendelse.

6. Evaluering af juletræsfest 17. december 2022

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Evaluering af juletræsfest

Referat:

Antal deltagere: 183 tilmeldte. Der var mange afbud på grund af sygdom.

Input fra bestyrelsen:

- Tina: Det var et stramt program. Det var svært at nå at spise.
- Eigil: Det er mit indtryk at børnene hyggede sig.
- Pia: Havde en enkelt der kom og spurgte om der var noget til de voksne. Der var god stemning.

I august ønsker bestyrelsen at drøfte, om dette års juletræsfest kan afvikles for bestyrelser og børn for sig i Kayserødsgade.

7. Afdelingsmøder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Planlægning, dirigent, oplæg til fokusområder.

Referat:

Oplæg til fokusområder i aflæggelse og præsentation af regnskaber:

- Renovation og energipriser.
- Effektiviseringstiltag i de enkelte afdelinger og resultater fra granskninger.
- Separatkloakering.

Dirigent og mentor

- Plan over afdelingsmøder, samt oversigt, hvor det er muligt at melde sig på dirigent- og mentor, sendes ud snarest muligt.
- Marc ønsker at være dirigent i år.

Vi bruger stemmesedlen fra sidste år. Der er stadig flere tilbage, og vi løber ikke tør lige foreløbig.

Lotte orienterer om, at administrationsbidraget bliver svært at holde på samme niveau som tidligere. Inflation og mindre nybyggeri er grunden til dette.

8. Vestbydagen

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Drøftelse af deltagelse i Vestbydagen torsdag den 17. august 2023.

Referat: *Pia præsenterer Vestbydagen:*

Vestbydagen forespørger ikke noget økonomisk, men om der er frivillige, som ønsker at deltage i planlægningen.

Bestyrelsen beslutter, at Kathrine sender invitationen rundt til afdelinger, sender til teamet og spørger om de har nogle særlige de tænker, at dagen kunne være relevant for.

9. Opsætning af antenne i Vendelbogade afdeling 20

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Forespørgsel fra LE34 A/S om opsætning af antenne, Vendelbogade 13, 9000 Aalborg.

Referat: Godkendt.

10. Opfølgning på byggerier

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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

Referat:

Ansøgning om tilskud fra trækningsret

Ombygning af afdeling 24, Caroline Smidts Minde til Psykiatriens Hus
Bestyrelsen godkender et tilskud fra trækningsretten på kr. 1.450.000 til vinduer og facade ud af en anslået anskaffelsessum på kr. 15.000.000..

Styringsdialog med Rebild Kommune

Kommunen mener, at den delegerede bygherremodel er et problem og vi er i dialog med kommunen om, at vi fremover håndterer nye byggeprojekter på en anden måde.

Modellen er anvendt i vores afdeling i Støvring, hvor der fortsat mangler at blive sat skure op og lavet belægning. Vi kan ikke overholde ibrugtagningstilladelsen på skure.

Konvalvej

Der har været problemer med, at der har været adgang til byggepladsen. Det er der ved at blive rettet op på nu. Der er blevet sat pavillon op til børnehaven, og børnehaven er glad for den.

PIV

Plejehjemmet er så småt i gang og der er nedsat brugergruppe.

11. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse:

- a) Formanden beretter om sit virke i Boligorganisationen
Vivadag/cykel rep-dag kommer på dagsorden næste bestyrelsesmøde og planlægningen af dagen begynder.
- b) Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde
Ingen bemærkninger.
- c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet
Årets første møde ligger i marts.

Eigil fortæller, at han har været til fødselsdag for formanden i Frederikshavn og at formanden har sagt tak for opmærksomheden.

- d) Nyt fra direktøren
Martine er fortsat sygemeldt. Martine har et ønske om at arbejde når det er muligt.

Afdeling 43, Skørping: Formanden har trukket sig. Han er frustreret over hvordan vi drifter afdelingen og vores informationsniveau.

Retssag omkring kontraktforhold: Fogedretten har inddraget 3500 kr. til Vivabolig. Lotte har gjort klart, at vi ikke ønsker at bruge flere penge på ham for at undersøge om han har penge i udlandet.


Hans er blevet formand for Bo I Nord. Bo I Nord skal have ny hjemmeside. Processen fremskyndes ift. planlagt udskiftning af hjemmeside.

12. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat: Per fortæller, at han fraflytter Vivabolig. Derfor indtræder 1. suppleant pr. 1. maj. Pia forslår, at 1. suppleanten inviteres med fra februar, således at 1. suppleanten oplever en blød introduktion til bestyrelsesarbejdet.



Kathrine Thrysoe Jespersen


Referent

Godkendt af bestyrelsen den 6. februar 2023.



Pia Hornbæk

Formand



Eigil Stausholm

Næstformand

Christian Vestergaard



Egon Jensen



Marc Skjødt Hansen



Per Rimmen



Sanne Lund Nielsen



Henrik Yde



Tina Simonsen