



Referat

- fra Organisationsbestyrelsesmøde

Mødested:	Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg
Mødetidspunkt:	Mandag den 18. september 2023 kl. 16.30 – 20.00
Deltagere:	Pia Hornbæk, Egon Jensen, Henrik Yde, Lotte Bang, Eigil Stausholm, Tina Simonsen, Kathrine Thrysoe Jespersen, Christian Vestergaard, Mikael Elbro, Henrik Neckelmann, Marc Skjødt Hansen
Gæster:	
Afbud:	
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 21. august 2023 skal godkendes.

Referat: Godkendt

3. Evaluering af LAR-tur

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Evaluering af program, afvikling mm.

Referat: Bestyrelsen er overordnet set tilfreds med turen og planlægningen heraf. Flere mener ikke, at besøg ved Jortons bro er relevant i forhold til vores virke, men syntes det var meget spændende. Derudover har bestyrelsen følgende kommentarer:

- Christian: der kunne være flere tilmeldte.

- Henrik Neckelmann: Der kunne være flere eksempler på etablering af LAR ved boligblokke.
- Henrik Yde: Der kunne være flere eksempler på, hvordan man kan etablere og arbejde videre med løsninger i områder, som man allerede har.
- Eigil: Ville gerne se flere eksempler på hvordan man kan bruge regnvand i driften.

4. Styringsdialog 11. oktober 2023

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Forberedelse til styringsdialog.

Referat: Organisationsbestyrelsen beslutter at forberede følgende punkter til styringsdialogen:

- Udlejning af ældreboliger: Hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden med at udleje boligerne, uden at det går ud over de nuværende beboere.
- Ø-gadekvarteret og Aalborg SØ: Lotte fortæller, at monitoreringsparametrene fortsat er uændret i Ø-gadekvarteret. Der er nu mulighed for at bruge fleksibel udlejning, men denne løsning kan vise sig ikke at virke, hvis ventelisten bliver tom.
- Separatkloakering og finansiering.
- God almen ledelse
- Sagsbehandlingstider ift. godkendelsesprocesser.
- Grøn omstilling – bæredygtighed: Hvad vil Aalborg Kommune gerne og hvordan skal vi bygge?
- Styringsdialogens fremtidige form

5. Forretningsorden for bestyrelsesmøder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af forretningsorden med tilføjelse af 'oplæringsperiode' for suppleanter. Materiale eftersendes.

Referat: Forslag til formulering omkring suppleanter:

Lotte foreslår, at der tilføjes:

§ 16. Suppleanter

Stk. 1. Suppleanter indkaldes normalt ved længerevarende forfald.

Stk. 2. Ved opsigelse af lejemål eller anden tilkendegivelse af udtræden af organisationsbestyrelsen, indkaldes suppleanter til forberedelse for indtræden i organisationsbestyrelsen.

Forslaget blev godkendt og materiale sendes til underskrift ved næste bestyrelsesmøde.

6. Temamøde i repræsentantskabet 30. oktober 2023

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Bekræftelse af dato, planlægning mm.

Referat: Organisationsbestyrelsen beslutter at temamødet skal have beboerklager, -klagenævn og -kommunikation som emne.

Til mødet gives en introduktion til NLP som redskab til at forstå andre og som grundlag for at kommunikere med andre beboere og ansatte.

Program:

- Kl. 17.30 - 18.00: Der serveres mad frem til kl. 18. Menuen står på porchetta + snacks med grøntsager.
- Kl. 18.00 – 19.00: Beboerklager og processen for beboerklager. Gerne med oplægsholder.
- Kl. 19.00 – 20.30: Hvordan kan man arbejde med beboerklager og hvordan får man indsigt i andre (NLP).

7. Bestyrelsesseminar 10.-11. november 2023

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Bekræftelse af dato, valg af emne, planlægning mm.

Referat: Organisationsbestyrelsen beslutter følgende emne:

- NLP: Håndtering af beboere og ansatte i Vivabolig.
- Strategi: Hvordan vil vi arbejde fremover?

Fredag kl. 16 - 20 med fejring af Mortens aften

Lørdag kl. 9 - 15 med fælles morgenmad

8. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse:

- a) Formanden beretter om sit virke i Boligorganisationen
Forespørgsel fra Ann Karina om juletræsfest:
 - Bestyrelsen beslutter, at årets juletræsfest afholdes på Hotel Phønix.
 - Husk at vælge julegaver inden den 30. september 2023
 - Bo i Nord møde er aflyst
 - Aalborg Bo – her er snart møde og inputs til dagsorden er velkommen.
 - Vi tager ikke med til Almene bolig dage

- b) Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde
Ingen bemærkninger.
- c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet
Ingen nyheder. Der er møde igen i kredsen den 4. oktober 2023.
- d) Nyt fra direktøren
Lotte orienterer om sag fra boligretten, som Vivabolig har tabt. Sagen omhandler håndtering af penge fra bankospil i en afdeling. Vivabolig taber sagen, da modparten har tilbagebetalt beløbet via inkasso.

Sagen har givet anledning til at vi har skærpet forretningsgangen for beholdning af penge ved fx bankospil.

Pia foreslår, at erfaringerne tages med på temamødet. Christian mener, at det kan være oplagt at tage sagen med til nye afdelingsbestyrelser, så de ved hvordan de skal håndtere penge og kontanter.

Lotte orienterer om Vadum, hvor der nu syntes at være en invester klar. Vi har udarbejdet et oplæg til hvordan boliger og sundhedshus skal se ud.

9. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes

Referat: Mikael orienterer om, at han har lejet fælleshuset på Jyttevej til Vivadag 2024.


Kathrine Thrysøe Jespersen
Referent

Godkendt af bestyrelsen den 9. oktober 2023.



Pia Hornbæk
Formand


Eigil Stausholm
Næstformand


Christian Vestergaard


Egon Jensen


Henrik Neckelmann


Marc Skjødt Hansen


Henrik Yde


Mikael Elbro


Tina Simonsen