



Referat

- fra Organisationsbestyrelsesmøde

Mødested:	Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg
Mødetidspunkt:	Mandag den 27. november 2023 kl. 16.30 – 19.30
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:	Ingen
Afbud:	Ingen
Referent:	Lotte Bang

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Referat: Protokol fra løbende revision sættes ind som punkt nr. 7.

2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 9. oktober 2023 skal godkendes.

Referat: Christian Vestergaard pointerer at nyhedsbrev er et supplement til Kontakten ikke i stedet for.

3. Evaluering af bestyrelsesseminar

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Evaluering af bestyrelsesseminar 10.-11. november 2023.

Referat: Godt vi når omkring gode ting i strategien og godt oplæg til både strategi og Kommunikation NLP. Spændende elementer i NLP noget der kan bruges direkte, men ikke slavisk. Lærerrigt og inspirerende.

4. Strategi

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Opsamling fra bestyrelsesseminar. Oplæg til fremtidigt strategiarbejde eftersendes.

Referat: Vi skal have mere fokus på beboerdemokratiet, evt. afsætte ressourcer til at arbejde med det sammen med det boligsociale.

Kommunikation bliver en prioritet evt. udbygning af SOME, der bliver udarbejdet et oplæg til endelig godkendelse.

5. Forespørgsel vedrørende sponsorat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Forespørgsel om sponsorat til sikkerhedsveste med Viva-logo fra Vuggestuen NOR i Rughaven.

Referat: Det blev besluttet at vi gerne vil sponsorere vuggestuen med veste, men også at vi undersøger om de øvrige institutioner vi har, kunne være interesseret i at reklamere for os og Villi på en vest. Vi bør også have veste med til Vivadagen. Lotte vender tilbage med omfang og antal

6. Evaluering af temamøde i repræsentantskabet 30. oktober 2023

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Evaluering af temamøde om beboerdemokrati – husordensklager og beboerklagenævn.

Referat: Vi skal have mikrofon på, der er for mange der ikke kan høre og mange snakker unødigt. Lotte undersøger om vi kan supplere med en mail eller sms om bekræftelse på tilmelding.

Klagesager og husorden er et godt tema skal evt. med på hver 2 eller 3 år. Paneldebat var super god idé.

Renovering kunne også være et godt tema på sigt end videre kunne DISC være oplagt emne.

7. Godkendelse af revisionsprotokol løbende revision

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollen fra den løbende revision, se udkast vedlagt.

Godkendelse: Bemærkninger og konklusion gennemgået, godkendt og protokollen er underskrevet.

8. Juletræsfest

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Fordeling af opgaver til juletræsfest den 16. december 2023.

Referat: Der er ikke så mange opgaver der skal fordeles længere når der ikke er vin til uddeling. Pia byder velkommen. Pia spørger til juletræ, sangbøger, tilmeldinger. Ann Karina ringer til Pia for at sikre der er styr på de sidste ting.

9. Årshjul og kalender 2024

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Årshjul og kalender for bestyrelsesarbejde, samt kalender til afdelingsbestyrelser 2024. Forslag til datoer findes [her](#).

Referat: Møderne i januar, februar og marts blev flyttet til tirsdag i stedet for mandag og repræsentantskabsmødet blev fastsat til den 30. maj 2024 i stedet for den 28. maj 2024 for at få flere dage til beboermøder.

10. Evaluering af bestyrelsens arbejde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Forslag til besvarelse findes via linket [her](#). Materiale udfyldes senest 4. december 2023.

Referat: HUSK at udfylde på linket så gennemgår vi på næste møde.

11. Julehjælp

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Drøftelse af om Vivabolig vil bidrage økonomisk til julehjælp.

Beboerrådgivers oplæg findes [her](#).

Referat: Godkendt kr. 10.000 som sidste år. Vi diskuterede god almen ledelse og blev enige om at i forhold til vores sociale profil og omfanget af julehjælpen at fortsætte som tidligere år. Vi har ligeledes fået. Beboerrådgiverne sikrer de rette mennesker får hjælp.

12. Politik for beboerdemokrati, udlejning og genhusning

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Endelig godkendelse af politik for beboerdemokrati. Godkendelse af politik for udlejning. Oplæg til ændringer: Justering af målsætning, arbejdsgang når tomgangsboliger udlejes, vejledning om fremvisning og procedure i forbindelse med udsendelse af tilbud. Godkendelse af politik for genhusning. Oplæg til godkendelse findes [her](#).

Referat: Godkendt

13. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse:

- a) Formanden beretter om sit virke i Boligorganisationen
Ikke så meget nyt
Vi havde Aalborgbo møde hvor vi snakkede ungdomsboligsituationen igennem, håndteringen af hjemløse og psykisksyge samt Aalborg Kommunes håndtering af byggesager. Vi bringer det på dagsordenen på henholdsvis Boligudvalget og By og Landskab.
- b) Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde
- c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet
Der har været kredsmøde hvor Frederikshavn Boligforening fortalte om "en hjertevarm og glad bolig, -åben mod verden og ikke helt firkantet". Endvidere var der oplæg fra BL omkring Grøn renovering og energioptimering samt fra Bovendia omkring bæredygtighed – et rigtig godt arrangement. Der er repræsentantskabsmøde i BL den 5. december 2023, hvor der er strategi på dagsordnen.
- d) Nyt fra direktøren – vi har flere tomme boliger, selv om de har kort liggetid kommer der flere. Vi ser det hos vore kollegaer i stor stil. Vi arbejder med SØ i forhold til boligsocial indsats og forventer at forlænge den boligsocial indsats i LBF. Vi har en formodning om at de igen kommer på forebyggelseslisten som bliver offentlig 1. december 2023.

14. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat: Ingen bemærkninger.



Lotte Bang

Referent

Godkendt af bestyrelsen den 11. december 2023.



Pia Hornbæk

Formand



Eigil Stausholm

Næstformand



Christian Vestergaard



Egon Jensen



Mikael Elbro



Marc Skjødt Hansen



Henrik Neckelmann



Henrik Yde



Tina Simonsen