

Referat



Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig

Tid: Tirsdag, den 17. maj 2016 kl. 16.30

Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg

Deltagere:

Laila Thomsen (LT)

Susan Jørgensen (SJ)

Søren Thomsen (ST)

John Christensen (JC)

Kim Bonderup (KB)

Bjarne Jensen (BJ)

Viola Ørbæk (VØ)

Brian Andersen (BA)

Tina C. Kristiansen (TK)

Ursula Jørgensen (UJ)

Kirsten Bjørnlund (KB)

Klaus Ringgaard (KR)

Susanne Kraglund (SK) - referent

Afbud:

Tina C. Kristiansen

0. Godkendelse af dagsorden

Forslag: Godkendelse af dagsorden.

Beslutning: Godkendt.

Ansvar:

1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag

UJ: Et ikke valgt bestyrelsesmedlem "kan" foreslås som suppleant – og ikke "skal".

Forslag: Hvis et bestyrelsesmedlem der er på valg, ikke bliver genvalgt, kan denne foreslås som suppleant.

Beslutning: Vedtaget

Ansvar: SUK

2. Forslag til forretningsorden. Bilag

BA – Paragraf 6, ordet "Beslutningsprotokol" skal rettes til Beslutningsreferat.

Forslag: "Beslutningsprotokol" rettes til "Beslutningsreferat" i §6.

Beslutning: Vedtaget

Ansvar: KR



3. Konstituering

Forslag: LT foreslår VØ som næstformand.

Beslutning: VØ blev valgt som næstformand.

Ansvar:

4. Honorarforslag. Bilag

Bilag fra LT vedr. Honorarforslag som er vedtaget 4. januar 2016.

Honoraret udbetales til sommer og til jul.

Byggesagshonorar – ingen i Alabu Bolig p.t. Tages op, når der er byggesager i Alabu Bolig igen.

Forslag: Ifølge bilag.

Beslutning: Vedtaget.

Ansvar: KR

5. Tabt arbejdsfortjeneste – opfølgning på mødet den 7. april 2016 v/KR

KR - Eneste tidspunkt man kan få tabt arbejdsfortjeneste er ved deltagelse på ekstern konference. Det kan man ikke få i bestyrelsesmøde regi.

Man kan få kørselsgodtgørelse ved deltagelse på møder. Kørselseddel i bestyrelsesweb.

6. Evaluering af generalforsamlingen 4. maj 2016

Forslag til ændret forretningsorden til kommende generalforsamling v/Brian. 2 Bilag

LT – god generalforsamling med 288 deltager i alt inkl. personale og gæster.

LT samlede op på evaluering. Punkter til næste år:

- Vi skal have et bestyrelsesmøde ca. 10 dage inden generalforsamlingen
- Anderledes bordopstilling
- Budget- og regnskab samt forslag skal ligge på bordene
- Indkaldelse i stedet for indbydelse
- Navneskilte til bestyrelsesmedlemmer
- Lodtrækning af suppleanter foretages på selve generalforsamlingen og ikke bagefter
- Bestyrelsen mødes efterfølgende
- Vi følger op i forhold til valg af revisor - KR

Forslag til ændret forretningsorden til kommende generalforsamling ifølge bilag fra BA.

Forslag: Ændring til forretningsordenen til kommende generalforsamling.

Beslutning: Vedtaget – dog skal stk. 5 rettes til så det bliver som nu. KR retter den til, og får Anne Henriksen til at tjekke om den er juridisk korrekt.

Ansvar: KR



7. Fordeling af afdelingsmøderne. 2 Bilag – oversigt og vedtægter

Alt materiale lægges på bestyrelseswebben.

Forslag: De afdelingsmøder der ligger fast p.t. bliver fordelt blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Beslutning: Møderne blev fordelt og liste ajourføres og lægges på bestyrelsesweb.

Ansvar: SUK

8. Driftsgruppen, status og indstilling til igangsættelse af aktiviteter v/KR og JC

Bilag blev omdelt.

Driftsgruppen havde lavet et oplæg til et katalog om råderetten, som de gerne vil have fremlagt på et fællesmøde for afdelingsbestyrelserne, samt indstilling til igangsættelse af aktiviteter. To aktiviteter. Opstart af planlægning af velfærdsfaciliteter/beboerhuse/multihuse samt budget i forhold til at få råderetskatalog fremstillet.

Kort debat om rådets kataloget.

Forslag: Oplæg fra driftsgruppen. 2 ansøgninger på hhv. kr. 102.000,- plus moms samt kr. 50.000,-.

Beslutning: Enstemmigt vedtaget.

Ansvar: KR

9. Nøgletal og forvaltningsrevision

KR - Nøgletal og forvaltningsrevision er lig med opfølgning på de ting vi går og laver. Vi skal sætte mål op, for at fremtidssikre vores boliger. Forslag ifølge bilag, på, hvad der skal måles på.

Forslag: Der måles på de emner som bilagene omhandler.

Beslutning: KR får mandat til at skrive forslag til forvaltningsrevision. KR kommer med oplæg til, hvordan vi kan beskrive det med ord.

Ansvar: KR

10. AKU – ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag, den 25. maj 2016 i forhold til godkendelse af revideret budget for 2016 og vedtægtsændringer. Bilag

LT - Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i AKU, hvor der blandt andet skal godkendes nyt budget for 2016. Budgettet indeholder besparelser pga. mindre tilskud fra Aalborg kommune, som betyder en meromkostning i 2016 på kr. 148.000,- og i 2017 på kr. 85.000,-. Det er en stor stigning i det bidrag vi skal betale til AKU.

KR – 148.000,- vil betyde at vores administrationsbidrag vil stige, uden vi får mere for det.

Kort debat vedr. stigning af administrationsbidrag.



Forslag: LT, VØ og KR deltager i det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 25. maj 2016.

Beslutning: Vedtaget. LT, VØ og KR har mandat til at tage træffe beslutning.

Ansvar: KR

11. Info

- a. Direktør. Bilag.
- b. Oversigt over bygge- og renoveringssager. Bilag.
- c. Formand. Bilag
- d. Bordet rundt

Bordet rundt

SJ – byggemøder Peter Freuchens Vej. Kører stille og roligt fremad. Enig om køkkenfliser, gulv m.m.

BJ – Aalborg Ø – deling med 9220. Louise Rosholm er kommet godt i gang. Hun vil tale med alle bestyrelserne i 9220.

KR – ansøgning om prækvalifikation er sendt afsted. Fået uofficiel forhånds godkendelse på den. Vi er godt i gang – ikke mindst på grund af Louise Rosholm.

JC – 1. spadestik Stormgade. Niels Ebbesens Gade/Danmarksgade fremvisning på torsdag.

VØ – generalforsamling i Grundejerforeningen ved Calum ang. Eternitten. 3 personer deltog inkl. VØ.

12. Bestyrelsesudvikling med start 21. maj 2016

Bestyrelsesudviklingsmøde lørdag den 21. maj 2016 på Hotel Hvide Hus. KB deltager ikke pga. arbejde. BA deltager hele dagen. SJ spiser ikke med.

13. Nyt fra BL v/Tina

Intet

14. Eventuelt

Fællesmøde for afdelingsbestyrelserne er tirsdag den 16. august 2016 kl. 17.00.

Kommende mødedatoer:

Mandag den 13. juni 2016 kl. 17.00

Mandag den 15. august 2016 kl. 17.00

Mandag den 12. september 2016 kl. 17.00

Mandag den 24. oktober 2016 kl. 17.00

Tirsdag den 13. december 2016 kl. 16.30



15. Evaluering af bestyrelsesmødet

Intet

Mødet hævet.

20160517/Susanne Kraglund

