

Referat



Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig

Tid: Mandag, den 8. februar 2016 kl. 16.30

Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg

Deltagere:

Laila Thomsen (LT)

Susan Jørgensen (SJ)

Søren Thomsen (ST)

John Christensen (JC)

Lars Eriksen (LE)

Viola Ørbæk (VØ)

Tina C. Kristiansen (TK)

Ursula Jørgensen (UJ)

Kirsten Bjørnlund (KB)

Bjarne Jensen (BJ)

Klaus Ringgaard (KR)

Susanne Kraglund (SK) - referent

Gæst: Morten Weesgaard

Afbud: Bent Frederiksen

LT bød velkommen til bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Alabu Bolig.

1. Præsentation af Morten Weesgaard, økonomi- og administrationschef
Morten præsenterede sig selv.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt, dog med disse kommentarer:

LT: Nyt punkt på dagsordenen, evaluering af bestyrelsesmøde. Pkt. 14.

KR: Pkt. 7 udsættes til næste møde. Der laves et fakta ark.

JC: efterlyser politik vedr. dispositionsfonden.

KR: Vi skal have lavet generelle retningslinjer.

Forslag: Der laves en politik for dispositionsfonden.

Beslutning: Oplæg til politik vedr. dispositionsfonden laves.

Ansvar: KR

3. Godkendelse af referat af 4. januar 2016
Godkendt.

4. Info

- a. Direktør. Bilag
- b. Formand. Bilag
- c. Bordet rundt
- d. Oversigt over lejeledighed. Bilag
- e. Byggesager. Bilag



- a. KR: LT, VØ og JC har haft møde med Mogens Sparre omkring bestyrelsesudvikling.

Forslag: Mogens Sparre deltager på næste bestyrelsesmøde med oplæg til udvikling af bestyrelsen.

Beslutning: Mogens Sparre deltager.

Ansvar: KR

JC: Det Grønlandske Hus – efterlyser beboerorientering vedr. flygtninge.

Forslag: Der indkaldes til beboermøde.

Beslutning: Beboermøde arrangeres.

Ansvar: KR

- b. LT: Vandt battlen i Søndagspanelet på P4 Nordjylland til Danmarks indsamlingen. Laila Thomsens indsamling endte på kr. 24.000,- .

- c. TJ, JC og LE: Drift gruppen – arbejdstøj er klar, så ejendomsfunktionærer kan få ens tøj fra 1. marts 2016.

Der er indkøbt 34 cykler og cykelhelme til ejendomsfunktionærerne.

Der arbejdes på et generelt råderetskatalog for Alabu Bolig.

Prøvelejlighed er ved at blive lavet i Cort Adellers Gade.

SJ: Opslag i opgange, hvor man kan se, hvilke afdelinger ejendomsfunktionærerne er tilknyttet?

Forslag: Der sættes oversigt op udvalgte steder.

Beslutning: KR følger op det.

Ansvar: KR

VØ: Godsbanen – stor mødeaktivitet vedr. byggesag. Vi vandt voldgiftssag.

Har deltaget i møde på Peter Freuchens Vej – møde igen 18.2.16 vedr. renovering.

Har deltaget i møde på Saltumvej vedr. renovering/helhedsplan. Beboerne var meget positive.

- d. Bilag med oversigt over lejetab. Tendensen er, at lejetab er nedadgående.

- e. JC: Niels Ebbesens Gade – byggesag med udfordringer.

LT: Det vil være godt med dato på listen over byggesager, når der kommer tilføjelser, så det giver et hurtigere overblik. Fin oversigt.

Forslag: Dato tilføjes listen over byggesager, så man hurtigt kan orientere sig om det seneste.

Beslutning: Dato tilføjes.

Ansvar: KR



5. Planlægning af generalforsamling onsdag, den 4. maj 2016. Bilag
Forslag til indkaldelse blev gennemgået. Nyt forslag medbringes på næste møde.

Ansvar: LT og SUK

6. Bo i Aalborg. Bilag
LT: Vil bestyrelsen give LT, VØ og KR mandat til at handle på Alabu Boligs vegne?

Forslag: Der gives mandat til ovenstående.

Beslutning: Mandat er givet fra hele organisationsbestyrelsen.

Ansvar: LT, VØ og KR.

7. Økonomi

- a. Ansøgninger til dispositionsfond. Bilag
Jvf. Pkt. 2 er dette flyttet til næste møde.

8. Konsekvensberegning på telefoni mm. (Skat – opfølgning på mødet den 4. januar 2016) Bilag
Der er beskatning på telefonidelen.

Forslag: Der laves skema, hvor løsning kan vælges.

Beslutning: Skema med på næste møde.

Ansvar: KR

9. Nyt fra BL v/Tina
Møde den 10. februar – flyttet til den 10. marts 2016.
Valgmøde den 18. april 2016.

Forslag: Tina genopstiller.

Beslutning: Tina C. Kristiansen genopstiller. En enig bestyrelse bakker op omkring dette.

Ansvar: TCK

10. Evaluering af fusionsarrangementet 8. januar 2016
Et rigtigt godt arrangement med god stemning. Positiv respons.
ST: Tidspunkt for arrangement var ikke optimalt. Folk oplevede ikke, at man "bare" kunne komme.
BJ: Gode taler. Musikken var kanon til dette arrangement.

11. Eventuelt

VØ: Vi skal have afklaret, hvem der gør hvad i forhold til receptioner m.m. hos bl.a. leverandører og andre.



12. Næste møder:

Mandag, den 29. februar 2016 kl. 16.30 – KB kommer senere.

Torsdag, den 7. april 2016 kl. 17.00 – bl.a. møde med revisionen

Forslag: Aftale om mødeafholdelse tilføjes forretningsorden §3 stk. 6.

Beslutning: Aftale tilføjes.

Ansvar: KR

13. Kommende punkter

- Politik vedr. dispositionsfonden
- Mogens Sparre, bestyrelsesudvikling
- Generalforsamling

14. Evaluering af bestyrelsesmødet d.d.

ST: KR sendte mødeindkaldelse ud fra 16.30 – 20.00. Hvor meget tid skal vi bruge på mødet?

Vigtigt, at det, der bringes op på mødet, har betydning for Alabu Bolig.

Forslag: Møderne indkaldes i tidsrummet fra kl. 16.30 - 19.30.

Beslutning: Mødetidspunkt er fra kl. 16.30 - 19.30.

Ansvar: KR

UJ: God møde disciplin er vigtig.

SJ: Godt at bilag sendes ud før mødet – man er godt forberedt til mødet.

VØ: Vi er en ny bestyrelse, som alle skal lære, at fokus er på Alabu Bolig som en helhed.

KR: Vi fortsætter med at sende bilag ud inden mødet. Målet er, at bilag er tilgængelige på bestyrelsesweb en uge før bestyrelsesmødet.

TK: Vedr. godkendelse af referat. Skal punktet med på dagsordenen, medtages det, hvis der ingen kommentarer er?

Forslag: Hvis man har kommentarer til referatet, skal det sendes til KR senest 14 dage efter udsendelse – hvis KR ikke modtager nogen kommentarer, er referatet godkendt, og punktet "godkendelse af referat" medtages ikke på efterfølgende møde.

Beslutning: Hvis KR ikke får kommentarer til referat, medtages punktet ikke på efterfølgende møde.

Ansvar: KR

Mødet hævet.

20160208/Susanne Kraglund

