

Referat

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig (2)

Tid: Tirsdag, den 15. august 2017 kl. 16.30

Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg

Deltagere:

Laila Thomsen (LT)

Susan Jørgensen (SJ)

John Christensen (JC)

Bjarne Jensen (BJ)

Brian Andersen (BA)

Viola Ørbæk (VØ)

Søren Thomsen (ST)

Kim Bonderup (KiB)

Tina C. Kristiansen (TK)

Klaus Ringgaard (KR) - (referent)

Afbud: Susanne Kraglund (SK)

0. Studietur København

Orientering/indlæg (TK og JC)

TK og JC gav i fællesskab en kort gennemgang af driftsgruppens tur til København. Der var bl.a. fokus på:

- Udvælgelsesprocedure af beboere i senior bofællesskab
- 1001 træer, ny park med træoprindelse, art m.m.

Orientering om turen 26-28/10-17 (LT, VØ og KR)

Materiale blev gennemgået og der var forskellige præciseringer.

Alle var enige om, at det umiddelbart ser ud til at være en super studietur, der er i udsigt.

1. Godkendelse af dagsorden

Forslag:

Beslutning: Godkendt

Ansvar:



2. Punkter til beslutning

- a. Repræsentation i byggeudvalg (LT) – Antal repræsentanter fra OB og hvem? (LT)

Forslag: 2 repræsentanter fra OB i bygherreudvalg ved større sager

Beslutning: Godkendt

Ansvar: KR

I nedenstående byggesager deltager følgende fra OB:

Stormgade/Nyhavnsgade, nybyggeri: JC - LT

Peter Freuchens Vej, renovering: VØ - BA

Umanakvej/Ivigtutvej, renovering: SJ -KiB

Diskovej, renovering: TK – VØ

Saltumvej, renovering: LT – BJ

- b. Team Alabu Bolig – tur til Luxembourg. Repræsentation fra OB (LT)

Forslag: Udsat til næste møde

Beslutning:

Ansvar:

- c. Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med studieture (TCK).

KR informerede om reglerne og der ydes ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i aktiviteter på vegne af organisationen. Bestyrelshonoraret skal dække evt. omkostninger man måtte have i den sammenhæng, jf. i øvrigt Driftsbekendtgørelsen.

Det tilføjes mere specifikt i forvaltningsrevisionens dokument "Studierejser"

Forslag: Tilføjelse/præcision af regler i dokument "Studierejser"

Beslutning: Godkendt

Ansvar: KR

- d. Bestyrelseskodeks (LT)

LT havde lavet et oplæg til kodeks for bestyrelsen – var rundsendt inden mødet til orientering.

Generel debat om planlægning af afdelingsmøder i så stor en organisation. Det kan være svært at få kabalen til at gå op, men at der skal selvfølgelig tages de nødvendige hensyn til både private og arbejdsmæssige forhold.

VØ: Hvad med at vi fra OB deltager på budgetmøde, der hvor der ikke møder beboere op? KR følger op.



Forslag: Kodeks tilføjes som pkt. 0

Beslutning: Godkendt

Ansvar: KR

- e. Opfølgning på generalforsamlingen 22. maj 2017
 - a. Økonomi – kvartalsmæssig opfølgning i rapportering, herunder effektivisering og projekter knyttet op til det.
 - b. Udvikling af Alabu Bolig – igangsættes iht. de opgaver vi arbejdede med i uddannelsesforløbet med Mogens Sparre. Implementeres!
 - c. Udvikling af Beboerdemokratiet – Del af strategiske planer, som der er arbejdet med i bestyrelsen. De skal implementeres.
 - d. Udvikling af bestyrelsens info og bestyrelser – Der er arbejdet med det i forbindelse med bestyrelsesudvikling og LT forslag, at vi inddrager nogle bestyrelsesmedlemmer i det fortsatte arbejde
 - e. Politisk indflydelse – som pkt. "d." ovenfor

Forslag: Handlingsplaner/forvaltningsrevision til kommende møde

Beslutning: Godkendt.

Ansvar: KR (og MW)

3. Punkter til drøftelse, bl.a.:

- a. Info
KR, herunder ledelsesrapportering
LT

Bordet rundt

VØ: Mangler information om større indkøbsaftaler. KR følger op.

SJ: Startet på nedbrydningen (haver) på Peter Freuchens Vej – lidt vemodigt, men det bliver godt.

BA: Kunne vi have et punkt på et af de kommende møder omkring hele finansieringen af den almene sektor og den usikkerhed, der er pt.

KR: Emne til kommende møde

BJ: "Os i Øst" fungerer rigtig godt.

ST: Bornholm og folkemødet? Er det et issue for os at deltage? Stof til eftertanke...

Pandoravej er uden bestyrelse efter afdelingsmødet i juni. Kort orientering om baggrund. Der skal indkaldes til nyt afdelingsmøde.



- b. Driftsgruppen (TK og JC)
Intet nyt at rapportere, der har ikke været afholdt møde siden studieturen.
- c. Ghettostrategi sammen med Aalborg Kommune, input (Alle)
Der var en debat generelt om vores rolle i den sammenhæng. Der opleves en tendens til at det flyttes rundt til andre områder – bl.a. Grønlands Torv og Vestbyen. Der opfordres til at vi øger presset ift. kommunen.
- d. Forvaltningsrevision (KR)
KR og MW har gennemgået forvaltningsrevision, og der vil på et kommende møde blive præsenteret en liste med forslag. Hvert enkelt vil blive gennemgået på de kommende OB møder. Vi ender med en ”komplet” liste, som danner grundlag for den fremtidige forvaltningsrevision og den evalueres hvert år. Der er kommet skærpede krav til OB’s rolle omkring effektivisering i bl.a. afdelingerne samt 30-årige vedligeholdelsesplaner. Bliver en del af Forvaltningsrevision.
- e. Nyt fra BL, herunder info om Almene Boligdage (TCK)
Almene Boligdage - alle valgte aktiviteter for sig selv
Ellers ikke noget nyt.
- f. Fastlæggelse af periodens bestyrelsesmøder
Følgende datoer blev fastlagt: Se pkt. 5
- g. Strategi, opfølgning og hvor langt er vi?
Se pkt. 2.e

4. Kommende punkter

Orientering fra nogle af vores teamledere
Kursus for bestyrelser: Konfliktløsning
Årshjul – planlægning af møder og indhold
Udvikling af Alabu Bolig, opfølgning og arbejde med strategi
Evaluering af afdelingsmøderne
Finansiering/låneordning
Kommende byggerier – udviklingsstrategi (Kommuneplan/Planstrategi)

5. Kommende bestyrelsesmøder

Tirsdag 26. september 2017, kl. 16.30
Mandag 30. oktober 2017, kl. 16.30
Mandag 4. december 2017, kl. 16.30
Onsdag 24. januar 2018, kl. 16.30

Generalforsamling: onsdag 23. maj 2018



6. Eventuelt

TK: BL Almene dage - torsdag i stedet for fredag. KR undersøger, hvad der er bestilt. (Ref.: Desværre ikke muligt at ankomme torsdag)

7. Evaluering af møde

Generel tilfredshed med selve mødet og afviklingen af det.

