

# Referat

## Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig (8)

**Tid:** Onsdag, den 11. april 2018 kl. 16.30

**Sted:** Brohusgade 2B, 9000 Aalborg

Deltagere:

Laila Thomsen (LT)

Susan Jørgensen (SJ)

John Christensen (JC)

Tina C. Kristiansen (TK)

Kim Bonderup (KiB)

Viola Ørbæk (VØ)

Søren Thomsen (ST)

Bjarne Jensen (BJ)

Brian Andersen (BA)

Klaus Ringgaard (KR)

Susanne Kraglund (SK) - referent

---

### 0. Regnskab Alabu Bolig 2017 (Hovedforening)

#### a. Regnskab og revisionsprotokol v/Georg Aaen

Georg Aaen gennemgik revisionsprotokol. Revisor Georg Aaen roste medarbejderne i administrationen. Tallene ser fornuftige ud og der er stort set balance eller overskud i alle afdelinger. Der er foretaget en lang række tiltag og igangsat processer med henblik på at optimere, effektivisere og lave besparelser, som begynder at bære frugt hele vejen rundt. Der er en meget positiv tendens. Der er henlagt ekstra i år i forhold til tidligere og vi er på rette vej også i forhold til henlæggelser.

---

### 1. Godkendelse af dagsorden

**Forslag:** 3 ekstra punkter til dagsordenen. Pkt. 2.e. Forslag til ændring af dagsorden fremadrettet. Pkt. 2. f. Fordeling af afdelingsmøder inden sommerferie. Pkt. 2.g. Salg af Signalvej

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvar:** LT



## 2. Punkter til beslutning

### a. Skærpelse af Driftsbekendtgørelsen (KR)

1. Økonomisk status på afdelingerne med effektivisering som overskrift

KR - Rundtur i driften for at tale med ejendomsfunktionærerne om effektivisering. Første sammenligningsgrundlag bliver bl.a. præsenteret, hvor man kan sammenligne afdelingerne i forhold til omkostninger.

**Forslag:** -

**Beslutning:** -

**Ansvar:** -

### b. Forvaltningsrevision, gennemgang af nye områder (KR)

1. Beboerdemokrati, informations og vidensdeling - Tilbage melding på bl.a. hjemmesidens funktionalitet (alle)

#### **Beboerdemokrati, informations- og vidensdeling.**

SUK gennemgik hjemmesiden samt oplæg til ny afdelingsside. Der var en kort debat om hjemmesiden. Generelt meget informativ. "Find din afdeling" skal være alfabetisk. Tilgang fra mobiltelefon skal være bedre.

Hjemmesiden gennemgås overfor afdelingsbestyrelserne på et fælles møde.

**Forslag:** Arbejdsgruppen arbejder videre med beboerdemokrati og kommer med nyt oplæg.

**Beslutning:** Vedtaget

**Ansvar:** ST, BJ og KB

### 2. Økonomi

KR - Forvaltningsrevision - vi er endnu ikke klar med kravene fra persondataforordning og skærpelsen af driftsbekendtgørelsen (4 års budgetter og 30 årsplaner m.m.). Disse indarbejdes løbende, men det tager tid. Realistisk en gang på den anden side af sommerferien.

**Forslag:** Tages op efter sommerferien.

**Beslutning:** Vedtaget.

**Ansvar:** KR

### c. Sikkerhedsmæssige tiltag SØ – oplæg

KR - Der arbejdes på videoovervågning, som vagtselskab kommer til at køre. Drift- og vedligeholdsberegning følger. Afdelingen får udgifter på etablering af overvågning. 24-7 overvågning. Ca. kr. 100.000 i investering.



**Forslag:** Igangsættes og der gives tilskud fra dispositionsfonden på max. kr. 100.000.

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvar:** KR

- d. Generalforsamling  
LT – Overskrifter til beretning er sendt ud.

**Forslag:** LT arbejder videre med oplæg.

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvar:** LT

- e. Ændring af dagsorden fremadrettet.  
LT foreslog et nyt emne til dagsordenen, som kan tages op og drøftes uden at man skal komme til en konklusion. Brainstorm over bestemt emne. Max. en halv time pr. møde. Hver især har mulighed for at byde ind med emne.

**Forslag:** Forslag medtages fremover

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvar:** LT

- f. Fordeling af afdelingsmøder inden sommerferien.  
LT – Oversigt over afdelingsmøder er sendt ud. Møderne skal fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne.

**Forslag:** Afdelingsmøder er fordelt indtil sommerferien.

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvar:** KR

- g. Salg af Signalvej  
KR – med baggrund i de sidste måneders dialog med Aalborg Kommune om salg af Signalvej er der nu givet ok fra Aalborg Kommune til et salg. De afventer derfor vores godkendelse.

**Forslag:** Salg af Signalvej (afd. 52)

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvar:** KR

### 3. Punkter til drøftelse, bl.a.:

- a. Info  
KR, herunder ledelsesrapportering og byggerier  
LT, jf. bilag  
Bordet rundt



Der var en kort debat om, hvad vi gør for at fasholde vores medarbejdere. Enighed om, at KR gør det bedste for medarbejderne.

BJ – Et positivt bestyrelsesmøde i Grønneparken, efter at formand har trukket sig. Der bliver ikke ekstraordinært afdelingsmøde. Bjarne Jensen bliver konstitueret formand.

BA – Vinduesudskiftning er besluttet i Amagergade.

VØ – Skal deltage i Generalforsamling for Eternitten. Møde med DSB den 18. april 2018.

TK – VØ og TK deltog i et godt møde på Diskovej med ny bestyrelse.

- b. BoiAalborg, Aalborg Bo og AKU  
Drøftet.
- c. Arbejdsgrupper, status  
Afdelingsammenlægninger – der arbejdes bl.a. på økonomiske opstillinger.

#### **4. Kommende punkter**

Orientering om udlejning/Bo i Aalborg

Orientering fra Teamledere

Årshjul – planlægning af møder og indhold

Kommende byggerier – udviklingsstrategi (Kommuneplan/Planstrategi) Del 2

#### **5. Kommende bestyrelsesmøder**

Mandag den 14. maj 2018 kl. 16.30

Torsdag den 31. maj 2018 kl. 17.00 (konstituering)

Generalforsamling: onsdag, den 23. maj 2018 kl. 17.30 (16.30 formøde)

#### **6. Eventuelt**

Intet

#### **7. Evaluering af møde**

Intet at bemærke.

