

REFERAT

Afbud fra Annie Villadsen	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt med nye orienteringspunkter
2. Den Boligsociale Helhedsplan for Viby Syd 2020-2023 Der er i et samarbejde med ALBOA, Aarhus Omegn , Aarhus kommune og Landsbyggefonden udarbejdet et forslag til ny boligsocial helhedsplan for Viby Syd. Gældende for perioden 2020-2023. Planen skal godkendes i de to boligorganisationer før den endelige godkendelse i Landsbyggefonden. Budgettet for den nye 4 års plan er på i alt 20,1 mio. ALBOA bidrager med 1,6 mio.. Det er samme beløb som i den nuværende helhedsplan. Indstilling: <i>Organisationsbestyrelsen godkender den boligsociale helhedsplan 2020-2023.</i> <i>Organisationsbestyrelsen beslutter, at den boligsociale helhedsplan yder 400.000 kr. i støtte fra dispositionsfonden af de boligsociale midler i årene 2020-2023. I alt 1.600.000 kr. over den samlede projektperiode.</i>	Godkendt
3. Forsikring Codan har varslet præmieforhøjelse på ALBOAs ejendomsforsikring, idet der efter deres vurdering igennem en periode har været flere skader end forventet. Det betyder stigning i præmieudgiften på 20%. Der er efter administrationens opfattelse ikke grundlag for præmieforhøjelsen. Det foreslås derfor, at ALBOA sender sin forsikringsportefølje i udbud. Indstilling: <i>Organisationsbestyrelsen tiltræder, at ALBOAs forsikringer udbydes.</i>	Godkendt
4. Beboermøder om Viby C Visionsplanen ALBOA har sammen med Sleth Arkitekterne bearbejdet visionsplanen for Viby C og udformet beboermapper til de Stenkildeparken, Vestergaardsparken og Ny Vestergaardsparken. Der afholdes i august tre beboermøder for alle afdelingers	

<p>beboere, hvor forslagene i visionsplanen præsenteres. OB får i mødet den 28/8 præsenteret oplægget og forløbet af beboermøderne.</p> <p>Indstilling <i>Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</i></p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>5. Urafstemning selskabslokale afdeling 4</p> <p>Der har den 8 juli 2019 været urafstemning i afdeling 4 omkring drift af afdelingens selskabslokale skulle overgå fra "ALBOA ordningen" til afdelingen selv.</p> <p>Forslaget blev vedtaget med 20 Ja stemmer og 4 Nej stemmer.</p> <p>Lokalet istandsættes inden afdelingen overtager det. Istandsættelsen finansieres af dispositionsfonden i henhold til OB beslutning fra den 17. maj 2015.</p> <p>Indstilling: <i>Organisationsbestyrelsen tager resultatet af urafstemning til efterretning.</i></p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>6. Kørselshonorar til dirigenter</p> <p>Der er kommet forespørgsel omkring mulighed for kørselshonorar til dirigenter i forbindelse med de kommende afdelingsmøder.</p> <p>I henhold til lovgivningen er der mulighed for at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse jf. statens takster til både medlemmer af organisationsbestyrelsen og de dirigenter, der ikke er medlem af organisationsbestyrelsen.</p> <p>Indstilling: <i>Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om forslaget om betaling af kørsel for dirigenter til afdelingsmøder.</i></p>	<p>Godkendt, at der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster til dirigenter på afdelingsmøder.</p>
<p>7. Diverse orientering: BL, Landsbygefonden, 5. kreds direktørmøder m.v.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestyrelsesmøde for boligsociale helhedsplaner den 15. august 2019. ▪ Forvaltningskonference den 20-21. august 2019. ▪ Invitation til festforestilling – fra BL 	<p>Orienteret</p> <p>Orienteret</p> <p>Tilmeldinger via administrationen</p>

<p>8. Orientering fra udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BD+ udvalget ▪ Forberedelsesudvalget vedr. bestyrelsesseminaret ▪ Afdelingssammenlægninger 	<p>De 4 møder i 2019 har været en succes. Ny kursusrække er planlagt for E2019-F2020.</p> <p>Elektronisk evaluering Bestyrelsesmappen uddelt</p> <p>Beboermøderne i Søndervangen – 3 x JA.</p>
<p>9. Opfølgning fra tidligere møder</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kloakseparering i Viby C udsat til september eller oktober-mødet ▪ Tilbud på institutionsgrund på Søndervangs Allé 	<p>Orienteret</p> <p>Tilbuddene blev forelagt</p>
<p>10. Orientering fra administrationen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordinære afdelingsmøder ▪ Personalefest den 17. august 2019 ▪ Administrativ behandling af henstand ▪ Personalenytt ▪ Byggesagen i Abildgade 	<p>Orienteret</p> <p>Orienteret</p> <p>Administrationens nye procedure blev taget til efterretning</p> <p>Orienteret om ansættelse</p> <p>Orienteret om processen</p>
<p>11. Næste møde</p> <p>Afholdes på Vestergårdsvej 15, den 25. september 2019 kl. 16³⁰. Der er afbud fra MKO og TMI</p>	
<p>12. Evt.</p>	