

REFERAT

Afbud fra Annie Villadsen og Lone Terkildsen	BESLUTNINGER
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Baggrunden for drøftelserne med Århus Omegn OB har på bestyrelsesseminaret i september bekræftet sin holdning om at søge samarbejde med en anden boligorganisation, hvis ALBOA får en ny henvendelse om det. Århus Omegn har sideløbende i forbindelse med forberedelsen af deres næste fire års plan besluttet at rette henvendelse til ALBOA om at afdække mulighederne for en fusion. Der har været holdt to møder mellem ALBOA og Århus Omegn forud for bestyrelsesmødet: - Formands- og direktørmøde den 23/9-2019. - Århus Omegns forretningsudvalg og formandskabet + et ekstra OB-medlem fra ALBOA den 2/10-2019. Der blev i mødet den 2/10-2019 forelagt to notater udarbejdet af direktørerne. Drøftelsen den 2/10-2019 er gengivet i vedlagte referat. Konklusionen på mødet var, at bestyrelserne i Århus Omegn og ALBOA på deres møde den 10. oktober 2019 skulle have forelagt de samme to notater med forberedelsesmødets tilføjelser. Med de faldne kommentarer i referatet anbefaler udvalget, at ALBOA og Århus Omegn går videre med at afklare mulighederne for en fusion. Indstilling Redegørelsen om baggrunden tages til efterretning.	Taget til efterretning
3. Fusionsmuligheder mellem ALBOA og Århus Omegn Direktørernes notat gennemgår stordriftsfordele og ulemper ved at sammenlægge de to boligorganisationer. Hovedkonklusionen er, at der er store fordele på mange områder. En anden konklusion er, at ALBOA og Århus Omegn i de to organisationers virksomhedskultur passer godt sammen.	

<p>Der er også udfordringer, som skal håndteres, men det er efter direktørernes vurdering håndterbare knaster.</p> <p>Indstilling</p> <p>Notatet drøftes.</p>	<p>Tiltrådt hovedprincipperne i notatet.</p>
<p>4. Vigtige forudsætninger</p> <p>En fusion mellem ALBOA og Århus Omegn skal efter vedtægterne godkendes i de to repræsentantskaber. Alle forhold skal være afklaret i sammenlægningsgrundlaget, når denne beslutning skal træffes. Det kræver en klar politisk vilje i de to organisationers bestyrelser, hvis processen fra nu til den endelige beslutning skal kunne håndteres.</p> <p>Til det formål har de to direktører foreslået, at arbejdet bliver solidt forankret politisk og administrativt. Det vil være en fordel, at de to bestyrelser fra starten er enige om nogle vigtige forudsætninger. Notatet beskriver disse forudsætninger og angiver en række forslag til svar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fusionstidspunkt -> 1. jan. 2021. 2) Politisk og administrativ styregruppe -> 30/10-2019. 3) Formandskandidat efter fusionen -> ALBOAs formand. 4) Direktør efter fusionen -> Århus Omegns direktør. 5) Nyt navn med navnekonkurrence. 6) Fælles domicil -> 1/1-2021 og 2023 i "Huset" Viby Syd. 7) Økonomi -> skal indgå i fusionsgrundlaget. 8) Investering i fremtiden. <p>Notatet indeholder en procesplan, som også indstilles til godkendelse. Den indebærer bl.a., at de to bestyrelser fra juni 2020 til maj 2021 udgør sammenlægningsbestyrelsen.</p> <p>Indstilling</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Forudsætningerne for fusionsprocessen godkendes. 2) Tidsplanen godkendes. 	<p>1) Godkendt</p> <p>2) Godkendt</p>
<p>5. Udmelding</p> <p>Der udarbejdes et forslag til en fælles udmelding til medarbejdere og beboerdemokrater, som udsendes samtidigt i de to boligorganisationer den 11/10-2019 kl. 11. Der</p>	

EKSTRAORDNINÆRT ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE 10. OKTOBER 2019
VESTERGÅRDSVEJ 15, 8260 VIBY kl. 18.00

<p>gennemføres så vidt muligt mundtlige orienteringer af medarbejdere, inden den skriftlige orientering sendes ud.</p> <p>Udarbejdelsen af den skriftlige orientering tager udgangspunkt i de to notater. Oplægget foreligger først kort tid før OB-mødet den 10/10-2019. Oplægget sendes ud pr. mail før mødet.</p> <p>Indstilling</p> <p>Den fælles skriftlige orientering godkendes.</p>	<p>Godkendt.</p>
<p>6. Referatet</p>	<p>Gennemgået og godkendt.</p>
<p>7. Bestyrelsens 10 minutter</p>	