

OB-møde maj 2021, 26. maj 2021, Kl. 16:30

Vestergårdsvej 15, 8260 Viby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Regnskab 2020

- a. Organisationsregnskabet

3. Opfølgning fra tidligere møder

- a. Repræsentantskabsmøde 22. juni
- b. Genåbning

4. Ledelsesinformation

- a. Kapitalforvaltning

5. Diverse orientering: BL, Landsbyggefonden, 5. kreds direktørmøder m.v.

- a. Bestyrelsesmøde BL 5. kreds 5. maj
- b. Repræsentantmøde BL 5. kreds 19. maj
- c. Arbejdsgruppe - 5. kreds og Aarhus Kommune

6. Orientering fra udvalg

- a. Afdelingssammenlægningsudvalget
- b. Byggeudvalget
- c. Egenkontrol udvalget
- d. Kursusudvalget

7. Orientering fra administrationen

- a. Personaleforhold
- b. Ny Vestergårdsparken
- c. Delegeret bygherremodel - hensigtserklæring
- d. Resultatet af afstemningen til Stavtrup Fællesråd den 7. maj, 2021
- e. Workshops afholdt den 10. og 11. maj
- f. Status på planlægning af afdelingsmøder

8. Næste møde

9. Eventuelt

10. Bestyrelsens 10 minutter

Fremmødte

- Betina Højmark
- Peter Hebroe
- Annie Wittorff Villadsen
- Michael Korsholm
- Troels Munthe
- Ib B. Andersen
- Kim Schmidt Jensen
- Carsten Bach Mikkelsen
- Jane Sørensen
- Niels Eilersgaard
- Lone Terkildsen
- Tonny Mikkelsen

Afbud fra Mads Madsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Regnskab 2020

Statsaut. revisor Klaus Kristiansen deltager under behandlingen pkt. 2.

a. Organisationsregnskabet

Organisationsregnskabet og revisionsprotokollen behandles på mødet.

Indstilling:

1. Organisationsbestyrelsen godkender regnskabet og indstiller det til repræsentantskabsmødets godkendelse.
2. Organisationsbestyrelsen underskriver revisionsprotokollen

Organisationsregnskabet viser et overskud på kr. 3.404.536. Peter Hebroe gennemgik regnskabet og redegjorde for afvigelser.

Der er tre poster, der især har påvirket årets resultat. Det har ikke været muligt at gennemføre flere beboerdemokratiske arrangementer, hvilket udmønter sig i en besparelse på mødeudgifter på 1.046.000 kroner. Der var budgetteret med udgifter til repræsentantskabsmøder, pensionistfest, tilskud til afdelingsmøder, kurser og studietur. Alt dette har ALBOA måttet aflyse på grund af Corona.

Organisationstilpasninger har påvirket posten med personaleudgifter. Planlagte kurser og arrangementer er blevet aflyst og også den nye ferielov har betydet en besparelse i forhold til det budgetterede. Netto er der samlet set en besparelse på personaleudgifter på 1.502.000 kroner.

PR. 1. januar 2020 har vi ændret finansieringen af ALBOAs byggeriafdeling. I fremtiden er det alene byggesagerne i de enkelte boligafdelinger, som dækker driften af byggeriafdelingen. Ændringen har påvirket overskuddet i positiv retning med 608.000 kroner.

Årets overskud er overført til ALBOAs arbejdskapital.

Klaus Kristiansen fra Beierholm Revision gennemgik revisionsprotokollat med fokus på delingen af ansvar mellem organisationsbestyrelse og ledelse. Revisionen redegjorde for revisionskontrol, både uanmeldt og anmeldte revisionskontrol.

Indstillingen blev godkendt. Regnskabet blev godkendt og underskrevet sammen med revisionsprotokollen. "Af revisionsprotokollatet fremgik der nogle anbefalinger/forslag til forbedringer. Til næste OB-møde udarbejdes en opsummeret liste/oversigt over disse med angivelse af stade og deadlines."

3. Opfølgning fra tidligere møder

a. Repræsentantskabsmøde 22. juni

- Dagsorden
- Indkaldelse
- Rollefordelingen
- Den skriftlige beretning
- OBs mødereservation den 8/6-2021 kl. 16.30

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen tager punktet til efterretning.

- Vedtægtsændringerne medtages på den endelige dagsorden og fremlægges af Mads Madsen.
- Der er ikke spisning inden og mødet starter derfor kl. 18:00, der serveres en "snacktallerken" ved pladserne.
- Valghandling: Der stemmes på alle på en gang, de der får flest stemmer vælges for 2 år. Ved fredsvalg fortsætter man i de oprindelige valgperioder.

Den skriftlige beretning blev godkendt og indstillingen taget til efterretning.

b. Genåbning

Med genåbningen af Danmark bliver det igen muligt at afholde aktiviteter og det forventes at forsamlingsforbuddet bortfalder den 1. august, det er derfor vigtigt at være godt forberedt på en genåbning af organisation. Derfor ønskes der en drøftelse af genåbningen af ALBOA.

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen tager punktet til efterretning og administrationen arbejder videre med genåbningen af ALBOA.

- Notatet vedr. genåbning tilrettes med følgende:
- * åbningstider på V15, telefontiden udvides til kl. 17 torsdage.

På OB-mødet i juni fortsætter drøftelserne herunder planen for beboerdemokratiske aktiviteter.

- TRM og LOT ønskede at få ført til referat, at de mener, at det er afdelingsbestyrelserne og ikke OB, der har kompetencen til at beslutte telefontiderne i afdelingerne. LOT mener desuden, at aktiviteter i beboerhuse mm bør åbnes i lighed med resten af samfundet og frivillige (tovholdere mm) bør få mulighed for at tage ansvar for kontrol af coronapas (herunder også overholdelse af restriktioner - afspritning/rengøring mm efter de enkelte aktiviteter).

- Der skal sendes skriv ud til aktivitetslokalerne om at aktiviteter afholdt af frivillige først kan opstartes 2. august.

Organisationsbestyrelsen besluttede at efterkomme Region Midt og Aarhus Kommunes ønske om at stille Basen til rådighed for test omtorsdagen til udgangen af august.

Indstillingen blev taget til efterretning.

4. Ledelsesinformation

a. Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning pr. 30. april er opdateret og ligger til orientering under ledelsesrapportering.
Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Diverse orientering: BL, Landsbygefonden, 5. kreds direktørmøder m.v.

a. Bestyrelsesmøde BL 5. kreds 5. maj

Der orienteres fra mødet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

b. Repræsentantmøde BL 5. kreds 19. maj

Der orienteres fra mødet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

c. Arbejdsgruppe - 5. kreds og Aarhus Kommune

Der orienteres omkring status på arbejdsgruppens arbejde.

Punktet blev flyttet til 2 b), så revisor Klaus Kristensen kunne deltage og rådgive OB.

Michael Korsholm fremlagde status for arbejdsgruppens drøftelser og arbejde. OB drøftede det fremtidige samarbejde med Aarhus Kommunes Tilsyn, og hvordan ALBOA skal indgå i de kommende drøftelser.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Orientering fra udvalg

a. Afdelingssammenlægningsudvalget

Udvalget orienterer om status siden sidst.

Der blev orienteret om udvalgets arbejde.

b. Byggeudvalget

Udvalget orienterer om status siden sidst.

Der blev orienteret om udvalgets arbejde. Byggeudvalget drøfter på næste møde, hvordan og hvornår byggeudvalget skal inddrages i nuværende byggesager.

c. **Egenkontrol udvalget**

Udvalget orienterer om status siden sidst.
Der blev orienteret om udvalgets arbejde.

d. **Kursusudvalget**

Intet nyt.

7. Orientering fra administrationen

a. **Personaleforhold**

Orientering omkring nyansættelser.

Peter Hebroe orienterede om

- nyansættelse af inspektør og assistent til driftsafdelingen
- genansættelse af HR medarbejder
- genansættelse af studentermedhjælper til IT
- nyansættelse af studentermedhjælper kommunikation og økonomi

Orienteringen blev taget til efterretning.

b. **Ny Vestergårdsparken**

Opdateret inddragelseskoncept og procesplan til orientering

Orienteringen blev taget til efterretning.

c. **Delegeret bygherremodel - hensigtserklæring**

Der orienteres om hensigtserklæring, som er underskrevet med henblik på opførelse af almene boliger efter den delegerede bygherremodel.

Orienteringen blev taget til efterretning.

d. **Resultatet af afstemningen til Stavtrup Fællesråd den 7. maj, 2021**

Der orienteres om resultatet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

e. **Workshops afholdt den 10. og 11. maj**

Orientering om forløbet og det videre arbejde.

Orienteringen blev taget til efterretning.

f. **Status på planlægning af afdelingsmøder**

Der orienteres om status på årets afdelingsmøder.

Der blev orienteret om at den foreløbige indkaldelse til afdelingsmøderne vil indgå i næste nr. af Bo Med, hvor afdelingsmøderne vil være temaet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Næste møde

Kort møde - endelig dagsorden afholdes 8. juni kl. 17:00 på Teams. Ordinært møde afholdes den 30. juni kl. 16:30 fysisk på Vestergårdsvej 15

9. Eventuelt

Lone orienterede om artikel i det lokale "Tranbjerg Tidende" omkring etablering af et Bylivs- og medborgerhus i Kirketorvet 10.

10. Bestyrelsens 10 minutter