

OB-møde november 2024

Mødeinfo

 Adresse	Vestergårdsvej 15, 8260 Viby
 Dato	27. november 2024 Kl. 16:00
 Lokale	Bestyrelseslokalet
 Deltagere	000 - Ledelse Organisationsbestyrelse
 Fremmødte	Betina Højmark, Ib B. Andersen, Niels Eilersgaard, Lone Terkildsen, Peter Hebroe, Annie Wittorff Villadsen, Kim Schmidt Jensen, Henning Skaarup, Mads Madsen, Carsten Bach Mikkelsen, Tonny Mikkelsen, Linda Ege

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Punktet er: Godkendt

2. Sager til beslutning

a. OB-seminar 2025

Organisationsbestyrelsen beslutter datoen for afholdes af OB-seminar 2025.

Seminaret vil have fokus på arbejdet med en bæredygtighedsstrategi, som skal præsenteres for repræsentantskabet til juni 2025.

Resultat af afstemningen er vedhæftet som bilag.

Indstilling Organisationsbestyrelsen beslutter at:

1. seminaret afholdes lørdag d. 8. marts 2025
2. seminaret afholdes på Oasia, Kriegersvej 27, 31, 8000 Aarhus C
3. seminaret omhandler ESG – "Fælles om et bæredygtigt ALBOA"

Punktet er: Godkendt

Der afholdes bestyrelsesseminar den 8. marts 2025. Det overordnede tema er ALBOAs kommende bæredygtighedsstrategi, men der vil også være mulighed for at drøfte øvrige emner. Der udsendes kalenderinvitation fra sekretariatet.

b. Henvendelse beboer Holme Parkvej

Vedhæftet henvendelser dateret henholdsvis 14. med tilhørende bilag fra en beboer på Holme Parkvej.

Organisationsbestyrelsen bedes drøftet henvendelsen og beslutte hvorledes henvendelsen skal besvares.

Punktet er: Godkendt

Organisationsbestyrelsen behandlede henvendelsen fra beboer på Holme Parkvej. Formanden udarbejder et svar i samarbejde med administrationen.

3. Tema/politikker

a. God almen ledelse

På mødet behandles jf. årshjulet følgende emner:

- Velgørenhed og sponsorater - behandlet på OB-mødet d. 25. oktober 2023
- Forbrugevalg til energiselskaber - behandlet på OB-mødet d. 23. august 2024
- Direktørkontrakter - behandlet på OB-mødet d. 29. november 2023

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen godkender de 3 politikker.

Punktet er: Godkendt

Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen og politikkerne opdateres og uploades på intranet og alboa.dk.

4. Opfølgning fra tidligere møder

a. Temamøde d. 25. november

Organisationsbestyrelsen evaluerer det afholdte temamøde.

Punktet er: Godkendt

Organisationsbestyrelsen evaluerede temamødet. Arbejdet fra workshoppen på mødet bliver samlet til behandling på organisationsbestyrelsens møde i januar, hvor der arbejdes med plan til bestyrelsesseminaret, der har ESG som tema. Her arbejdes videre med oplæg fra beboerdemokrater og personalet.

Der laves artikel om Temamødet på mitALBOA, samt indlæg på LinkedIn.

5. Orientering - BL, AAK m.fl.

a. Ny hjemmeside præsentation

Vi har udviklet en ny hjemmeside, fordi den tidligere platform har nået end of life og dermed ikke længere lever op til de nødvendige sikkerhedskrav.

Med den nye side sikrer vi en moderne og sikker løsning, som samtidig overholder webtilgængelighedskravene, så alle kan få en bedre brugeroplevelse.

På mødet vil organisationsbestyrelsen få en visuel "rundvisning" i den nye hjemmeside og en kort gennemgang af opbygning, funktionaliteten og nyheder mm.

Punktet er: Godkendt

Betina Højmark præsenterede ALBOAs kommende hjemmeside, der har eksterne som primær målgruppe, beboere henvises til mitALBOA.

Organisationsbestyrelsen tog præsentation en til efterretning og tilkendegav opbakning til indhold og form på de 2 platforme.

b. **Orientering fra administration**

Der orienteres på mødet om:

- Introkursus for afdelingsbestyrelser d. 12. december
- Lederuddannelse for ejendomsfunktionærer
- 4-årsplaner
- Retssag Vejlbj Vest

Punktet er: Godkendt

- Årets første introkursus for nye afdelingsbestyrelser i december er fyldt op og det andet kommer i januar.
- Ib B. Andersen orienterede om den kommende lederuddannelse for udvalgte ejendomsfunktionærer.
- Peter Hebroe orienterede om 4-årsplaner, der fremover via nøgletal kommer til at fremgå af årsrapporten.
- Der blev orienteret om retssag i Vejlbj Vest.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. **Valg til AURAs repræsentantskab**

Andelshaverne har stemt og valgt AURAs repræsentantskab for de næste fire år.

Repræsentantskabet tiltræder ved det første ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 12. december, hvor de også skal vælge den nye bestyrelse.

Resultatet findes her: <https://www.aura.dk/om-aura/aura-valg-2024/valgresultat/>

Carsten Bach Mikkelsen orienterede om valget til AURAs repræsentantskab. Fra organisationsbestyrelsen er Mads Madsen, Linda Ege og Lone Terkildsen valgt.

Mads Madsen oplyste at han stiller op til bestyrelsen med opbakning fra 5. kreds.

6. Kommunikation

Organisationsbestyrelsen beslutter om der skal kommunikeres ud fra mødet til repræsentantskabet.

Punktet er: Godkendt

Organisationsbestyrelsen besluttede at der skal kommunikeres ud om temamødet om bæredygtighed, den nye hjemmeside og introkursus til nye bestyrelsesmedlemmer.

7. Næste møde

Næste møde afholdes d. 29. januar 2025 på Vestergårdsvej 15 kl. 16:30.

Punktet er: Godkendt

8. Eventuelt

Punktet er: Godkendt

9. Bestyrelsens 10 minutter

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Carsten Bach Mikkelsen

Underskriver

På vegne af: Organisationsbestyrelsen

Serienummer: 231e2e8d-b080-40d2-978d-ef6c00754eae

IP: 80.62.xxx.xxx

2024-12-06 08:14:18 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**