

OB-møde maj 2025

Mødeinfo

 Adresse	Vestergårdsvej 15, 8260 Viby
 Dato	28. maj 2025 Kl. 16:30
 Lokale	Bestyrelseslokalet
 Deltagere	000 - Ledelse Organisationsbestyrelse
 Fremmødte	Peter Hebroe Betina Højmark Lone Terkildsen Kim Schmidt Jensen Tonny Mikkelsen Linda Ege Carsten Bach Mikkelsen Henning Skaarup Jane Sørensen Mads Madsen Annie Wittorff Villadsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Punktet er: Godkendt

Peter Hebroe ønskede at der tilføjes et lukket punkt på 2 c). Organisationsbestyrelsen godkendte dette.

2. Sager til beslutning

a. Revisionsprotokol

Statsautoriseret revisor Lars Østergaard fra Beierholm deltager i mødet og vil gennemgå protokollen

Revisionsprotokol vedr. årsregnskaberne for 2024 er vedhæftet.

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen tager gennemgangen til efterretning og godkender at den udsendes til digital underskrift.

Punktet er: Godkendt

Lars Østergaard gennemgik resultaterne af årets revision og konkluderede, at de af ledelsen aflagte årsregnskaber for 2024 forsynes med en revisionspåtegning uden modifikation/forbehold under forudsætning af organisationsbestyrelsen bekræftede at:

- institutionsafdelinger med tomgang tilføres den fornødne likviditet til gennemførelse af den

planlagte drift til udgangen af indeværende regnskabsår

- ledelsen ikke har kendskab til besvigelser eller formodninger herom, og at der ikke ses risiko for væsentlige fejl i årsregnskabet relateret til misbrug

Organisationsbestyrelsen bekræftede ovenstående og tog gennemgangen til efterretning.

Den endelige protokol udarbejdes på baggrund heraf og udsendes til digital underskrift via Penneo.

Dagsorden er opdateret med revisionens PP-præsentation.

b. Repræsentantskabsmøde d. 3. juni 2025

Den endelige dagsorden er udsendt d. 26. maj 2025.

På mødet drøftes og aftales de sidste detaljer for afholdelse af mødet herunder præsentationen af bæredygtighedsstrategien.

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen tager dagsorden for mødet d. 3. juni til efterretning.

Punktet er: Godkendt

Organisationsbestyrelsen tog dagsordenen til efterretning og besluttede at punkt 6 på dagsorden vedr. delegation præsenteres af Peter Hebroe.

3. Tema/politikker

Jf. årshjulet for 2025 behandles punktet ikke på maj mødet 2025.

4. Opfølgning fra tidligere møder

a. Status byggesager

Vedhæftet oversigt over igangværende og kommende byggesager.

Punktet er: Godkendt

Peter Hebroe gennemgik status for de igangværende renoveringssager.

Organisationsbestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

5. Orientering - BL, AAK m.fl.

a. BL - arrangementer

Vigtige datoer:

- BL repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand den 3. juni 2025.

- Valgdebat på Centralværkstedet i Aarhus den 18. august - Tilmeldingen er åben på <https://bl.dk/arrangementer/5-kreds-kredsmoede-25-27/>
- BL's organisationsbestyrelseskonference afholdes d. 13. til 14. september 2025. - <https://bl.dk/viden-kartotek/konference-for-organisationsbestyrelser-2025/>
- Almene Boligdage 2026 afholdes i Odensen d. 31. oktober - 1. november 2026.

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter eventuel deltagelse i i ovenstående arrangementer.

Punktet er: Godkendt

Organisationsbestyrelsen drøftede for og imod for at deltage i ovenstående arrangementer.

Drøftelsen omhandlede bl.a.:

- vigtigheden af at deltage i netværk
- organisationsbestyrelsen udgifter i forhold til God Almen ledelse

Det blev besluttet at der på juni mødet tages beslutning om evt. deltagelse i BL's organisationsbestyrelseskonference d. 13. til 14. september, hvor tilmeldingsfristen er 8. september 2025.

Alle tilkendegav at de ville prioritere at deltage i valgdebatten d. 18. august.

b. **Administrationen**

Vedhæftet skriftlig orientering fra administrationen.

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen tager den skriftlige orientering til efterretning.

Punktet er: Godkendt

Organisationsbestyrelsen tog den administrative orientering taget til efterretning.

c. **Aarhusbolig**

Referat fra repræsentantskabsmøde er vedhæftet til orientering.

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen tager det vedhæftede materiale til efterretning.

Punktet er: Godkendt

Annie Villadsen orienterede om repræsentantskabsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde i Aarhusbolig. Annie blev genvalgt som formand for Aarhusbolig.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretningen.

d. **Afdelingsmøder september 2025**

Mødeplanen for afdelingsmøderne i september 2025 er nu færdig, se vedhæftede.

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen tager mødeplanen til efterretning.

Punktet er: Godkendt

Organisationsbestyrelsen tog mødeplanen til efterretning.

6. Kommunikation

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

Organisationsbestyrelsen besluttede at der ikke skulle kommunikeres ud fra mødet.

7. Næste møde

Næste møde afholdes onsdag d. 25. juni 2025 kl. 16:30 på Vestergårdsvej 15.

8. Eventuelt

Lone Therkildsen er blevet valgt som suppleant Tranbjerg Varmeværk.

Tonny informerede om at dirigenthæftet er revideret.

Beredskabsplaner blev drøftet if. pligt og rettigheder.

9. Bestyrelsens 10 minutter