

## **Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. februar 2017, kl. 17.30.**

Afbud:

### **1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen godkendt.

### **2. Underskrift af sidste referat.**

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.

### **3. Revisionsprotokol.**

Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol side 1283.

Revisionsprotokollat vedr. regnskabsåret 2016 er under udarbejdelse. Protokollatet fremlægges/behandles på bestyrelsesmødet den 8. marts 2017.

### **4. Meddelelser.**

Afdelingsbestyrelse, afd. 58.

På ekstraordinært afdelingsmøde den 30. januar 2017 blev Grethe Lauridsen, Smedebakken 74, valgt som ny formand for afdelingsbestyrelsen.

### **5. Råbalance, boligorganisationen.**

Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.

### **6. Kapitalforvaltning.**

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. Afkastrapporter forlægges løbende bestyrelsen.

### **7. Ansøgning om tilskud.**

Der forligger ingen ansøgninger.

## **8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.**

Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden til afd. 43.  
Ansøgningen blev tiltrådt af bestyrelsen.

## **9. Dispositionsfonden.**

Ajournført likviditetsoversigt er forelagt bestyrelsen.

## **10. Egen trækingsret (LBF).**

Ajournført likviditetsoversigt er forelagt bestyrelsen.

## **11. Ejendomsskat.**

Ajournført statusoversigt over ejendomsskattesager – Rafn & Søn er forelagt bestyrelsen.

## **12. Forvaltningsrevision.**

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **13. Samarbejdsudvalget.**

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

### ***Samarbejdsudvalgsmøder 2017.***

- 1. Torsdag den 23. februar 2017, kl. 9.00 (forudsat at der er pkt. til dagsorden).*
- 2. Torsdag den 18. maj 2017, kl. 9.00.*
- 3. Torsdag den 17. august 2017, kl. 9.00.*
- 4. Torsdag den 9. november 2017, kl. 9.00.*

## **14. Arbejds miljøudvalget.**

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

### ***AMO møder 2017:***

- 1. Onsdag den 28. februar 2017, kl. 13.00.*
- 2. Onsdag den 13. september 2017, kl. 13.00.*
- 3. Onsdag den 29. november 2017, kl. 13.00.*

## **15. Personaleorientering.**

### Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

### Ejendomsfunktionærer.

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

## **16. Udlejningssituationen/fracflytning.**

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fracflytningssituationen er forelagt bestyrelsen.

## **17. Budget/regnskab.**

Udarbejdelse af regnskaber for 2016 er afsluttet og gennemgået/revideret af Ri (tidligere Revisionsinstituttet). Bestyrelse og ledelse fremlægger ledelsespåtegning for 2016 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger på bestyrelsesmødet den 8. marts 2017.

Revisionsprotokol vedr. årsregnskabet for 2016 gennemgås af revisor fra Ri, og underskrives efterfølgende af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 8. marts 2017.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Ri's revision af årsregnskaber for 2016 underskrives af ledelsen på bestyrelsesmødet den 8. marts 2017.

Bestyrelsen underskriver alle regnskaber på bestyrelsesmødet den 8. marts 2017.

Bestyrelsen blev forelagt boligorganisationens samt afdelingernes endelige resultat for 2016.

### Budetmøder 2017 (budget 2018).

Afventer afdelingernes stillingtagen til fremsendt oplæg.

## **18. Renovering/nybyggeri.**

*Renovering* : Ingen større renoveringssager.

*Nybyggeri (Gødvad Enge)* : Forventet indflytning lørdag den 1. juli 2017.

Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen.

## **19. Boligsocial helhedsplan.**

Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve.  
Bestyrelsen blev orienteret om artikel fra MJA den 4. februar 2017.

## **20. Helhedsplaner.**

LBF har ved skrivelser af 30. januar 2017 fremsendt statusmeddelelser omkring de forventede tilsagn (år) i forbindelse med helhedsplansprojekterne.

For afdelingerne 5, 6, 10, 19, 20 og 21 er de forventede tilsagn (år) fortsat de samme.

Afdeling 2 er rykket fra 2020 til 2021 og afd. 15 er rykket fra 2016 til 2020.

## **21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK.**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **22. Beboerklagenævnet/boligretten.**

Bestyrelsen blev orienteret om 2 aktuelle sager ved beboerklagenævnet hvoraf den ene er afvist med den begrundelse, at det ligger udenfor nævnets kompetenceområde.  
Vi afventer fortsat nævnets stillingtagen i den anden sag.

## **23. Formandsmøde.**

Bestyrelsen evaluerede formandsmødet som blev afholdt den 1. februar 2017.

## **24. Kursusaktivitet.**

*Kursuskalender 2017:*

Formandsmøde, onsdag den 1. februar 2017, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Kursus, nyvalgte formænd, mandag den 18. september 2017, kl. 15.30.

Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den 27. september 2017, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Temakursus, onsdag den 25. oktober 2017, kl. 19.00.

## **25. Lukket sag.**

## 26. Nyt fra BL (kredsen/landsplan).

Nyhedsbreve og BL Informerer som er indgået siden sidste møde blev forelagt bestyrelsen.

Paw orienterede fra netværksmødet i BL regi den 2. februar 2017 om almene familie- og boformer i fremtiden. Næste møde, juni 2017.02.06

### Planlagte møder i BL regi med relation til organisationsbestyrelsen

Temamøde i kredsen på Sabro Kro den 9. maj 2017.

### Almene Boligdage 2017

17-18. november 2017 i Aarhus.

## 27. Drift.

### Udvikling og fornyelse af driftsområderne

Der arbejdes p.t. med mulighederne for videreudvikling og fornyelse af driftsområdet, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig, at vi har kunnet drage store fordele (kompetencemæssigt, ressourcemæssigt og økonomisk) af sammensætningen af større driftsteams og færre driftsområder.

En udvikling der er fælles forståelse for ledelse og medarbejdere imellem med udgangspunkt i fastholdelse af medarbejderne.

## 28. Næste bestyrelsesmøde.

Onsdag den 8. marts 2017, kl. 17.30.

Planlægning af mødeaktivitet, 2017

### **Bestyrelsesmøder:**

1. *Onsdag d. 18. januar 2017, kl. 17.30.*
2. *Mandag d. 6. februar 2017, kl. 17.30.*
3. *Onsdag d. 8. marts 2017, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 2016 v. revision kl. 17.30).*
4. *Torsdag d. 6. april 2017, kl. 17.30 (konstituerende bestyrelsesmøde).*
5. *Onsdag d. 17. maj 2017, kl. 17.30.*
6. *Fredag d. 16. juni 2017, kl. 17.30 (spising Karoline Amalie, kl. 19.00).*
7. *Onsdag d. 9. august 2017, kl. 17.30.*

**28. Næste bestyrelsesmøde (fortsat).**

**Bestyrelsesmøder:**

8. *Onsdag d. 20. september 2017, kl. 17.30.*
9. *Mandag d. 23. oktober 2017, kl. 17.30.*
10. *Onsdag d. 15. november 2017, kl. 17.30.*
11. *Lørdag d. 16. december 2017, kl. 17.30 (spisning, Karoline Amalie, kl. 19.00).*

**Repræsentantskabsmøde:**

12. *Onsdag d. 5. april 2017, repræsentantskabsmøde kl. 19.00, spisning kl. 18.00 (revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).*

Forberedelse til repræsentantskabsmødet 2016:

Udarbejdelse af beretning pågår.

Valg til organisationsbestyrelsen – på valg er Paw Andreassen, Ulla Dinesen og Jette Bisgaard.

Alle er villige til genvalg.

**29. Eventuelt.**

Ingen emner til behandling.