

REFERAT

AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTOET ÅRHUS DEN 08.01.2009

x	Robert Thorsen	bestyrelsesformand
x	Olav Bertelsen	næstformand
x	Søren Høgsberg	bestyrelsesmedlem
x	Chris Cully	bestyrelsesmedlem
x	Lars Hansen	bestyrelsesmedlem
x	Margrethe Skou	medarbejderrepræsentant
x	Steen Møller Andersen	administrationen
x	Lene Gaardsted	administrationen (referent)

1. Forhandlingsbogen

- a. Referat af bestyrelsesmøde den 01.12.2008:
Referat godkendt.

Lene skal huske overskrifter ved diverse punkter.

2. Organisationsanliggender

- a. Turnéplan.
Planlagt til uge 11 – mandag til torsdag. Steen udleverede et forslag til skrivelse til afdelingsbestyrelserne desangående.

Godkendt.

- b. Principiel drøftelse vedr. fordeling af nybyggeri:
Ud fra en forventning om, at der snart kommer gang i nybyggeriet igen, ønskes der udarbejdet en forretningsorden for hvorledes nybyggeriet fordeles mellem de fire boligorganisationer. Som udgangspunkt herfor ønskes derfor en indledende principiel drøftelse af, hvilke kriterier der skal være grundlag for den fremtidige fordeling:

Eksempler på kriterier kan f.eks. være:

- Geografi.
- Boligorganisationens byggepolitiske profil.
- Mulighed for driftssamarbejde m.v.

Efter en længere god debat blev der opsat følgende kriterier i vilkårlig rækkefølge:

- Indstilling fra administrationen som skal tage udgangspunkt i den enkelte bestyrelses byggepolitik
- Proportionalitet. At alle foreninger over tid oplever en ensartet vækst. (hvis tur er det).
- Foreningens eget engagement i forbindelse med tilvejebringelse af byggemulighed.
- Geografi.
- Hvilken forening kan bedst bære projektet.

Det vil være oplagt, at hver enkelt forening laver en byggepolitik, som kan ligge til grund for hvilken forening der får et projekt.

Boliger i Mårslet:

Steen informerede om evt. nybyggeri i Mårslet. På grund af fordelingsudvalgs møde i næste uge har der allerede været nogle indledende møder.

Det drejer sig om ca. 24 boliger af gennemsnitligt 85m². Der er tale om en privat grundejer, der tilbyder at sælge grunden. Han har et samarbejde med et byggefirma, der tilbyder at kunne opføre boligerne inden for rammebeløbet. For at undgå problemer i forbindelse med udbuddet, vil det være en tredjemand der udfærdiger projektet.

Bestyrelsen finder det naturligt, at projektet tilfalder Bo83 som er den eneste organisation der p.t. har boliger i Mårslet.

Boliger i Lisbjerg:

Det forventes, at Aarhusbo kan bygge 300 boliger.

Det blev bragt i forslag, at der nedsættes en projektgruppe blandt medlemmerne i Aarhusbo. Steen tager kontakt til Statsbo

Boliger i Elev:

Steen er involveret i projektet. Der nedsættes 4 workshops i forbindelse med projektet. Den 3 workshop finder sted på torsdag, hvor Steen deltager.

Boliger på havnen:

Indtil nu har man ikke haft lyst til at engagere sig i havnen. Det blev drøftet om det stadig er holdningen, eller om man vil engagere sig i det fremadrettet (udbudsrunde 4). Aftalt at den enkelte boligorganisation melder tilbage om deres holdning her til.

Der var opbakning til at Steen arbejder videre med projektet såfremt der kommer en positiv tilbagemelding fra hver enkelt organisation.

Boliger i Harlev:

Steen undersøger mulighederne i Harlev.

3. Efterretninger

UDVALG

a. IT-udvalg:

Udvalget har afholdt et møde. Søren arbejder med interview hos afdelingerne om hvordan man bruger it der.

Group-care; der undersøges om der er alternativer hertil.

b. Kursusudvalg:

Det forventes, at der til næste møde ligger et oplæg til aktiviteter/debat/kursus for bestyrelsen i Boligkontoret i foråret 2009.

4. Næste møde

a. Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 05.02.2009.

Selvkørende bestyrelser:

Der arbejdes efter, at der er fælles spisning kl. 19 på dage hvor flere organisationer holder møder samme dag i huset. Møderne afvikles sådan at de normale kontaktpersoner indleder møderne, hvorefter SMA, KUK og CD cirkulerer mellem bestyrelserne efter behov. Såfremt en organisation ikke er færdige med mødet og bliver nødt til at genoptage dette efter spisning, er det som udgangspunkt uden deltagelse fra administrationen og bestyrelsen tager selv referat heraf.

Såfremt en bestyrelse inden mødet kan se et behov for deltagelse fra administration og referent meddeles dette i god tid forinden.

Møder:

Møde den 02.04.2009 flyttes til den 01.04.2009.

Kommunal arbejdsgruppe:

Steen informerede om, at han er kommet med i denne gruppe som skal arbejde med energi.

Informerede sluttelig om ansættelse af kommunikationsrådgiver Mogens Vindbjerg.

5. Eventuelt