

REFERAT

AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 05.11.2009

x	Robert Thorsen	bestyrelsesformand
x	Olav Bertelsen	næstformand
x	Søren Høgsberg	bestyrelsesmedlem
x	Chris Cully	bestyrelsesmedlem
x	Lars Hansen	bestyrelsesmedlem
	Margrethe Skou	medarbejderrepræsentant
x	Steen Møller Andersen	Administrationen

Carl Danielsen deltog i behandlingen af punkt. 2 d. og 2 e.

Der blev tilføjet to punkter til dagsordenen

- 2. f. Fordelingsudvalgets rolle + fælles opnotering
- 5 .b. Mødeplan – forår 2010

1. Forhandlingsbogen

- a. Referat af bestyrelsesmøde den 08.10.2009
Referat godkendt.
- b. Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15.10.2009:
Referat godkendt

2. Organisationsanliggender

- a. Opfølgning på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15.10.2009.
Enighed om at man i bestyrelsen har brug for mere åbenhed i interne forhold.
Såfremt man oplever utilfredshed i baglandet, skal man bede om at få det på dagsordenen og ikke tage det op under evt. hvis man ønsker problemstillingen behandlet.
Der er brug for opbakning til projektet (BKÅ), og såfremt man hører kritik, skal man bede om at få den konkretiseret, således der ikke blot er tale om løse udtalelser, som det er svært at forholde sig til.
- b. Forvaltningsrevision – målsætningsprogram:
De forskellige forslag til målsætninger blev drøftet. De fleste blev godkendt som de er, mens nogle af skal tilrettes.
Administrationen tilretter og forelægger til endelig godkendelse.
Administrationen udarbejder evalueringsmetoder til brug for opfølgning på de enkelte målsætninger.

- c. Åbningstider i administrationen:
Behandlet under pkt. 2.b.
Der udarbejdes tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne vedr. åbningstiden. På baggrund heraf tages der stilling til om åbningstiderne skal ændres.
- d. Oplæg til differentieret administrationsbidrag:
CD uddybede det udsendte materiale. De 3 modeller blev gennemgået. SH spurgte ind til det ekstra ressourceforbrug ved henholdsvis model 2 og 3. CD mener det kun beløber sig til henholdsvis ½ og 1 time ekstra for henholdsvis model 2 og model 3. Det blev også fremført at små afdelinger uden ejendomsfunktionærer tilknyttet har et større træk på deres inspektør.

Der er enighed om model 2, - som skal tage

- Tage højde for at der ikke sker urimeligheder/ dobbeltbetaling
- Virke adfærdsregulerende – undgå overforbrug af administrative ressourcer
- Være situationsbestemt i forhold til lejerne

Administrationen udarbejder retningslinier for opkrævning af differentieret administrationsbidrag.

- e. Oplæg til opgørelse af byggesagshonorar til BKÅ:
CD uddybede det udsendte materiale.
BKÅ modtager som udgangspunkt et byggesagshonorar. Kun i særlige tilfælde, der kan løfte administrationens kompetencer kan BKÅ fraskrive sig et byggesagshonorar. Ved byggeopgaver, hvor den byggende organisation ikke kan/vil afholde byggesagshonorar af byggeomkostningerne, betales honoraret af den enkelte byggende organisation.

Godkendt.

- f. Fordelingsudvalgets rolle + fælles opnotering

De udsendte bilag blev drøftet.

Hvad angår Fordelingsudvalgets rolle, er der enighed om at anbefale dette overfor de enkelte organisationsbestyrelser, da der er tale om en nedfældelse af den praksis, som har været velfungerende i mange år.

Hvad angår udkast til stiftelsesdokument for en fælles opnotering, havde Olav en række forbehold, som han ønsker belyst.

Aftalt at Olav tager kontakt til Statsbo med henblik på et møde mellem de fem foreninger i Aarhusbo (formænd, næstformænd + dir/forr.f).

3. Efterretninger

- a. Orientering fra administrationen

SMA orienterede om den igangsatte proces med omorganisering af den tidligere Tekniske Afdeling i Driftsafdeling og projektafdeling.

Aftalt at der fremlægges oplæg vedr. organisations- proces- og tidsplan på mødet i januar.

- b. Status på igangværende projekter
SMA gennemgik oversigten.
- c. Orientering om Boligsocial netværksgruppe:
Intet at bemærke.

4. UDVALG

- a. Kursusudvalg.
Repræsentantskabsarrangementet den 11 november blev drøftet.
- b. Bladredaktioner
Fælles redaktionsudvalgsmøde den 25 november.

5. **Næste møde**

- a. Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 03.12.2009.
Som punkter på dagsordenen næste gang:
 - Opfølgning på Fagbo bestyrelses seminar
 - Bestyrelsesseminar - kursusudvalg
- b. Mødeplan – forår 2010
Seminar for bestyrelsen afholdes 6. Februar.

6. **Eventuelt**

Udlevering af hæftet "Bæredygtighed 2.0" fra Realdania.