

# REFERAT

AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 03.12.2009

---

<input checked="" type="checkbox"/>	Robert Thorsen	bestyrelsesformand
<input checked="" type="checkbox"/>	Olav Bertelsen	næstformand
<input checked="" type="checkbox"/>	Søren Høgsberg	bestyrelsesmedlem
<input type="checkbox"/>	Chris Cully	bestyrelsesmedlem
<input type="checkbox"/>	Lars Hansen	bestyrelsesmedlem
<input checked="" type="checkbox"/>	Margrethe Skou	medarbejderrepræsentant
<input checked="" type="checkbox"/>	Steen Møller Andersen	Administrationen

## 1. Forhandlingsbogen

- a. Referat af bestyrelsesmøde den 05.11.2009  
Referat godkendt.

## 2. Organisationsanliggender

- a. Forvaltningsrevision-målsætningsprogram, endelig godkendelse:

*Personalepolitikken:*

Steen noterede ændringer, og kommer med nyt oplæg.

*Fraflytninger:*

Godkendt.

*Budget:*

Godkendt.

*Formueforvaltning:*

Godkendt. – Det er dog op til den enkelte organisationsbestyrelse om man ønsker at indgå i en fælles formueforvaltning.

Rapportering vil ske for nogle områder årligt og for andre kvartalsvis. Steen kommer med et oplæg til hvordan det skal håndteres.

- b. Afdelingshjemmesider:

Status:

Tidsplanen holder.

Foreningernes hjemmesider har første prioritet, men sideløbende arbejdes der også med afdelingernes hjemmesider.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke om bemanningen til dette arbejde er nok.

### 3. Efterretninger

a. Orientering fra administrationen:

Steen orienterede fra et møde med Tilsynet, hvor man primært diskuterede BKÅs regnskab.

De spurgte ind til underskuddet i 2008 og forventninger til resultatet for 2009. Forklaringerne til underskuddet i 2008 gav ikke anledning til yderligere spørgsmål desangående og på tilsvarende vis gav forventningerne til resultatet for 2009 ikke anledning til spørgsmål, da hovedparten af det forventede underskud skyldes en beslutning om at ansætte en kommunikationsmedarbejder.

Udover omstrukturering af den gamle Tekniske afdeling fylder byggesager meget. Mårslet og Sabro er udsendt i udbud.

Rikke Laursen fra udlejningen går på forældreoverlov pr. 1/1 og et halvt år frem. Dette klares uden vikardækning og uden overarbejde.

Bestyrelsen synes det er en positiv udmelding fra personalet i udlejningen, at de vil "løbe stærkere" i denne periode.

b. Status på igangværende projekter

Steen gennemgik oversigten.

BKÅ-portalens synes for nogen uoverskueligt. Der er derfor holdt møder hvor interesserede kunne deltage og få en gennemgang af portalen.

Robert synes der igen skal laves en kampagne for at få folk ind på portalen.

Svarprocenten på Vandtårnsundersøgelse var ikke imponerende = 25%. Der blev lavet en ekstra runde i undersøgelsen. Kender endnu ikke resultatet.

c. Orientering om Boligsocial netværksgruppe:

Der er inviteret til nytårskur i fællessekretariatet for 5 kredse den 7/1 2010.

### 4. UDVALG

a. Kursusudvalg.

Bestyrelsesseminar + introduktionskurser:

*Bestyrelsesmøde + seminar den 6/2:*

Udvalget bedes undersøge 2 steder hvor det kan holdes. Emnerne bliver: visionspapiret, evt. fusionsplaner, forvaltningsrevision.

Steen udarbejder en plan for dagen.

Bestyrelsen opfordrer udvalget til at lave en endagskonference i april med evaluering af bestyrelsesseminaret den 6/2.

b. Bladredaktioner

Robert berettede fra afholdt møde i det fælles kursusudvalg. Skitseret her i hovedpunkter:

- Grafiker er lagt på is, indtil der er taget stilling til om Vesterbos layout kan bruges.
- Diskuterede hvorledes man kunne få en samling på en ens linie for beboerbladene.
- Mogens skal arbejde videre med en fælles produktion.
- Tilknytning af journalist. Søren og Stig skal finde ud af om Jørgen Rasmussen er leveringsdygtig.
- Database laves på portalen hvor artikler kan hentes.
- Skal der laves et fælles layout? Højbo og Bo83 skal tage stilling til om Vesterbos kan bruges.

Herefter blev det diskuteret hvorledes vi sikre os der bliver taget fotos ved diverse arrangementer i foreningernes regi til brug i beboerbladene.

Der fortsættes med den hidtidige praksis: Hans J. Krickhahn tager fotos i Vesterbo regi, Peter Ebbesen tager fotos i Højbo og Bo83 regi, og administrationen sørger for en fotograf til Fagbo og Boligkontoret.

Det fandtes mest praktisk, at det stadig ligger i foreningen/udvalg at få taget billeder til arrangementer, da de selv vurderer hvad der skal tages billeder fra kombineret med en artikel.

Det er planen billederne bliver lagt på portalen, således alle kan hente hvad der skal bruges.

Det er sekretariatet der sørger for, at de ovenfor omtalte personer bliver informeret om diverse arrangementer, således der kan tages billeder.

Robert oplyste, at der i korrespondancen mellem Mogens og Robert omkring grafiker, layouter m.v. er givet udtryk for, at Mette gerne være layouter (dtb) på bladene, men der mangler faglig oplæring m.v. og p.t. er det svært ved at se hvor lang tid det fylder i Mettes opgaver.

Der ønskes imidlertid ikke en layouter internt i huset p.t. for at bevare foreningernes tilknytning til bladarbejdet igennem udvalgene.

Steen gjorde opmærksom på, at opgaver som administrationen skal påtage sig, skal gå igennem ham.

**5. Næste møde**

a. Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 07.01.2010.

**6. Eventuelt**

Robert roste driftsafdelingen for arrangementet ved Leif's reception.

Der blev spurgt til den nye multi-medieskat, og det undersøges om hvad betydning det har for samtlige interessenter og ansatte i BKÅ.

Sluttelig blev revisionsprotokollat vedr. uanmeldt kasseeftersyn underskrevet og det pointeres at, protokollater skal sendes direkte til bestyrelsesmedlemmerne. Revisionsinstituttet orienteres.