

REFERAT

AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 06.04.2010

<input checked="" type="checkbox"/>	Robert Thorsen	bestyrelsesformand
<input type="checkbox"/>	Olav Bertelsen	næstformand
<input checked="" type="checkbox"/>	Søren Høgsberg	bestyrelsesmedlem
<input checked="" 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
<input checked="" type="checkbox"/>	Lene Gaardsted	Administrationen, referent

Gæster delvis: Carl Danielsen samt revisor Karsten Jensen.

1. Forhandlingsbogen

- a. Referat af bestyrelsesmøde den 04.03.2010
Referat godkendt.

2. Organisationsanliggender

- a. Budget 2011 v/Carl:
Blev udleveret og gennemgået. Budgettet er lidt speciel denne gang, da der er indregnet moms, hvilket gør at en del af udgifterne bliver lavere.

Mødeudgifter:

Det blev besluttet at hæve "kurser og møder bestyrelsen" fra kr. 15.000 til 30.000.

Personaleudgifter:

De kr. 20.180.000 er incl. kr. 500.000 til en IT-medarbejder.

Kontorholdsudgifter:

Kopiservice er nedsat: kopimaskiner udskiftes = giver en besparelse i kopifgift m.v.

Afskrivninger:

På edb er incl. fakturagenkendelse. Driftsudgifter er medtaget under service edb, mens afskrivning er medtaget under afskrivning edb.

I 2010 er det gennemsnitlige administrationsbidrag på kr. 3.247 (Vesterbo 3.207 og Bo83, Fagbo og Højbo 3.272).

I 2011 vil det stige til ca. kr. 3.184 + moms = ca. kr. 3.980 pr. lejemålsenhed inkl. IT medarbejde og ekskl. fakturagenkendelsessystem.

Godkendt.

- b. Budgetkontrol, 1.kvartal v/Carl:
Udskydes til maj måned.

- c. Prioritering af målsætningsprogram – forvaltningsrevision:
Prioritering:

Det blev besluttet, at iværksætte måling på følgende områder:

- Målsætninger og værdigrundlag
- Kvalitetssikring
- Information
- Organisationsplan+ansvarsfordeling

Rækkefølgen på målingen af de øvrige punkter, drøftes løbende.

- d. Repræsentantskabsmøde den 4. maj 2010:
Afbud fra Chris,
Bestyrelsesmøde rykkes til kl. 16.30 samme dag. Afholdes også på Skelagervej.

Digital beboerdemokrati har Søren og Olav styr på.

Robert spurgte om der skal laves et forslag til vedtægtsændringer, således indkaldelser til repræsentantskabsmøder fremover kan mailles. I vedtægterne står der, at denne skal sendes pr. brev.

Steen oplyste, at det står sådan i normalvedtægterne. Steen Udarbejder forslag til vedtægtsændring.

Skriftlig beretning:

Robert noterede justeringer omkring beboerdemokratiet og retter det til i beretningen.

Mundtlig beretning:

Blev diskuteret og nogle ændringer foretages. Nyt oplæg mailles rundt af Robert.

- e. Elev-projektet:
Intet nyt at berette.

- f. IT-medarbejder:
Steen motiverede det fremsendte oplæg. Bestyrelsen godkendte oplægget om ansættelse af en IT medarbejder pr. 1/1-2011. Bestyrelsen ønskede inden en annoncering efter medarbejderen en ny udarbejdet profil for IT medarbejderen. Bl.a ønskede flere kommunikative evner indarbejdet i stillingen.
Der blev gjort opmærksom på, at IT-medarbejderen selv skal være kompetent til udfyldelse af jobbet. Der forventes ikke egentligt besparelse i forbindelse med jobbet.

- g. Indførelse af elektronisk fakturagenkendelse:
Steen motiverede hans oplæg omkring fakturagenkendelse.

Carl mener ikke tidspunktet er smart, m.h.t. ny kontoplan som indføres næste år.

Der arbejdes videre med hele projektet, men skubbes 1 år.
Adm.bidraget for 2011 nedsættes med det beløb som er afsat til fakturagenkendelse. Ændringer er indregnet i det reviderede beløb under 2.a.

h. Årsregnskab:

Revisor Karsten Jensen gennemgik i hovedtræk årsregnskabet og revisionsprotokol:

Forvaltningsrevisionen er meget ambitiøst og kan helt klart nogen steder måles.
Pas dog på ikke at drukne – lyder rådet.

Godkendt.

3. Efterretninger

- a. Orientering fra administrationen
Intet at berette.
- b. Status på igangværende projekter.
Blev udleveret.

4. UDVALG

- a. Kursusudvalg.
Introduktionskursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 12. april 2010:
Ca. 30 tilmeldte.
- b. Bladredaktioner
Møde er afholdt den 25/3 og skal fremover ikke være på dagsordenen, da udvalget er nedlagt.

5. Næste møde

- a. Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 04.05.2010 – samme dag som repræsentantskabsmødet, men rykkes frem til kl. 16.30

6. Eventuelt

Der blev sagt ja til fælles gaver til 2 receptioner.

Chris afbud til møder i Aarhusbo den 27/4