

REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 24. JUNI 2015 KL.16.00

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 19. maj 2015.
2. Boligsamarbejdet Odense og Boligorganisatorisk Fællessekretariat.
3. Dokumentationspakke for foreningen og afdelingerne.
4. Planlægning af afdelingsmøder i august / september 2015.
5. Mødeplan for 2. halvår 2015.
6. Siden sidst.
7. Nye arbejdsredskaber.
8. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet. Niels-Erik Ernlund var fraværende uden afbud.

Ad. 1:

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 19. maj 2015 blev godkendt.

Ad. 2:

Tessa Johansen og Helle Jakobsen orienterede om beslutninger på mødet i Boligsamarbejdet Odense den 17. juni 2015. Ansøgningen om prækvalifikation af helhedsplan for Boligorganisatorisk Fællessekretariat blev fremsendt til landsbyggefonden med et samlet budget på 11 mio. kr. I brev af 15. juni 2015 har landsbyggefonden meddelt at vi er blevet prækvalificeret til støtte på 9.340 t.kr. Det fremgår at prækvalifikationen at støtten kan justeres i både opadgående og nedadgående retning.

Odense Kommune har tilkendegivet at de gerne vil støtte samarbejdet med boligorganisationerne. Odense Kommune vil placere de økonomiske midler der, hvor de bedst understøtter den helhedsorienterede tilgang til udviklingen af den almene sektor.

Fælles opnotering af familieboliger drøftes i direktørgruppen den 22. juni 2015.

Ansættelsesudvalget forventer at offentliggøre navnet på den nye sekretariatsleder i uge 26.

Ad. 3:

Helle Jakobsen gennemgik dokumentationspakke for foreningen. Oversigt over kommunale anvisninger for 2014 blev drøftet. Endvidere blev der orienteret om de 3 sager i beboerklagenævnet i 2014, hvoraf 2 sager blev tabt og 1 sag vundet.

Dokumentationspakke for afdeling 1 og afdeling 8 blev gennemgået. Oversigt over alle afdelingernes dokumentationspakker vil blive fremsendt pr. mail således at oplysningerne kan sammenlignes på tværs af afdelingerne.

Ad. 4:

Afdelingsmøderne i august / september 2015 blev planlagt. Der blev påført initialer for, hvilke hovedbestyrelsesmedlemmer, der deltager i de enkelte afdelingsmøder. Hovedbestyrelsens forslag til dirigenter blev ligeledes påført oversigten. I afdeling 22 plejer formand Thomas Gam Nielsen at påtage sig opgaven som dirigent.

Ad. 5:

Mødeplan for afholdelse af hovedbestyrelsesmøder i 2. halvår 2015:

Torsdag den 17. september 2015 kl. 16.00

Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 16.00

Onsdag den 20. november 2015 kl. 16.00

Onsdag den 16. december 2015 kl. 16.00

Informationsmøde afholdes tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 18.30. Der vil stå sandwich klar på bordene. Dette således at vi kan få lidt at spise, mens der orienteres generelt og nyt i AB samt de afviklede afdelingsmøder. Forslag til dagsordenpunkter bedes overvejet til hovedbestyrelsesmødet den 17. september 2015.

Ad. 6:

Helle Jakobsen orienterede om følgende:

- Der er modtaget 60 ansøgninger til den ledige stilling som økonomiassistent / controller. Økonomiassistenten forventes ansat inden 1. juli 2015 til tiltrædelse 1. august eller 15. august 2015.
- Der er modtaget godt 120 ansøgninger til den ledige stilling som kontorelev. Der afholdes samtaler i uge 26 og 27.
- 2 unge fra Skt. Klemensparken deltager på Løkkefondens cykelhold. Projektleder Amer Mahmutovic og ejendomsfunktionær Jørgen Fisker Olsen og Charles Pedersen deltager sammen med de unge i en etape fra Fåborg – Svendborg den 30. juni 2015. En gruppe bestående af forældre, bestyrelser og administration tager imod cykelholdet, når de ankommer til Svendborg.
- Der blev orienteret om bemanningen i malerafdelingen.

Ad. 7:

Tessa Johansen orienterede om alternative muligheder for indkøb af diverse tablets til brug for bestyrelsesarbejdet. Tessa Johansen laver en oversigt over ønskerne til brug for indhentning af et samlet tilbud på levering.

Ad. 8:

Anmodning om at punktet "Kvartalsorientering fra teknisk afdeling" sættes på dagsordenen til næstkommende bestyrelsesmøde den 17. september 2015.

Erfa mødet i afdeling 1 for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer foreslås udskudt til efter alle afdelingsmøderne er blevet afviklet.

Kommende arrangementer / kurser blev opsummeret:

- 5.-6. september 2015 Bestyrelseskonference
- 16. september 2015 Kredsmøde om Effektiv drift
- 2. – 3. oktober 2015 Kredsweekendkonference
- 21. oktober 2015 Bestyrelsesledelseskursus

Intet til referat.

Mødet hævet kl. 18.15

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Formand Tessa Johansen