

## Deltagere:

Tilstede bestyrelse: Alex Young Pedersen, Evan Krogh Olesen, Abdinasir Jama, Brian Dalmose Nielsen, Anne Marie Eriksen, Abby El og Jóhan Petur í Soylu

Tilstede adm.: Hosea Dutschke og Claus Leiszner

Afbud: Ingen

Referent: Claus Leiszner

Ordstyrer: Alex Young Pedersen

## Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden
2. Meddelelser fra administrationen
3. Meddelelser fra byggeafdelingen
4. Konstituering af bestyrelsen
  - o Valg af næstformand
  - o Suppleanternes rolle
  - o Honorar
5. Forretningsorden for Organisationsbestyrelsen (vedlagt)
6. Udvalg og repræsentation
7. Årshjul – bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder
  - o Arbejds- og strategiweekend
  - o Opgaver 2024
8. Eventuelt

## Referat:

Mødet startede med, at medlemmerne præsenterede sig.

### 1. Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser endnu.

Vi skal se på målsætningsprogram for bestyrelsen. Find tid til det på et senere tidspunkt.

### 2. Meddelelser fra administrationen

Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer lørdag den 6.1.24. Alle deltager undtagen Evan, som deltager på det næste kursus.

Retssag: der er kommet anklageskrift og der er 4 anklaget.

Gratis online bestyrelseskursus fra BL (Boligorganisationernes Landsforening), 6 moduler, ca. 1 time.

Aarhus Kommune inviterer 18.01.24 kl. 17-19.30 til fællesmøde mellem Aarhus Kommune og BL's 5. kreds.

Migrering – revisionen vil gerne komme på næste møde og fortælle om migreringen.

Driften er i gang med at indføre Emove til syn.

Der skal ansættes ny driftschef, da Torben Brandi er stoppet. Abdinasir vil gerne deltage i ansættelsesudvalget.

Brug af lokaler på Katrinebjergvej 107: kan bruges af afdelingerne og personalet.

Råderetskatalog: det opfordres, at alle afdelinger får lavet et råderetskatalog. Afdeling 1476-0 Skansehøj har vedtaget deres på afdelingsmødet. Bestyrelsen skal formelt godkende katalogerne. Bestyrelsen vil igangsætte et arbejde omkring råderetskataloger.

**Organisationsbestyrelsesmøde i Østjysk Bolig, torsdag den 4. januar 2024 kl. 17.00, Katrinebjergvej 107, Aarhus N****3. Meddelelser fra byggeafdelingen**

Journalisthøjskolen opstarter igen og det er planlagt færdigt til sep. 2025. Det bliver Nordstern, som skal færdiggøre byggeriet.

Østjysk Bolig har også en byggesag i Bispehaven med nedrivning, som går i gang om ca. 2 mdr.

Byggeudvalg nedsættes på næste møde.

**4. Konstituering af bestyrelsen**Valg af næstformand:

Evan og Abdinasir stiller op.

Evan er valgt med 3 stemmer, Abdinasir fik 2 stemmer.

Alex lægger op til, at der holdes formøde før hvert bestyrelsesmøde, hvor formand, næstformand og et medlem (på skift) planlægger bestyrelsesmødet.

Suppleanternes rolle:

Deltagelse udskydes til et senere møde. Bestyrelsen skal først have overblik over, hvilke udvalg der skal nedsættes. Suppleanter kan inviteres til at deltage i enkelte udvalg.

Honorar:

Deles i 8 dele, hvor formanden får 2 dele og de resterende medlemmer får 1 del hver. Honorar reguleres kutymemæssigt i overensstemmelse med Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede lønindeks for den private sektor med indekset for 2. kvartal 2009 som basis.

**5. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen**

Udkastet til forretningsorden gennemgået.

Administrationen finder ud af, hvor div. dok. fra bestyrelsen gemmes henne, så alle kan tilgå dem.

Det undersøges, om suppleanter skal underskrive dokument om inhabilitet.

Forretningsorden rettes til. Konstituering foretages ved førstkommende møde.

**6. Udvalg og repræsentation**

Valg til repræsentantskab i Lejerbo – alle 7 fra bestyrelsen

Valg til BL's Kreds 5 – Alex

Valg til AARHUSbolig – ?

Byggeudvalg: Abdinasir, Evan og Jóhan vil gerne deltage.

**7. Årshjul – bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder**

Der skal holdes 8 møder om året, som holdes fra kl. 17-19. Der udsendes Doodle til planlægning af datoerne for møderne.

Arbejdergruppe nedsat for at arrangere arbejdsdag/-weekend for bestyrelsen. Holder møde op til næste bestyrelsesmøde. Anne Marie, Alex, Abby og Jóhan deltager i gruppen.

Hosea gennemgik punkter, der vil komme op for bestyrelsen i fremtiden, herunder:

- Styringsdialog
- Granskning
- Tomgang afd. 16 og 17. Har kan det være en fordel, at afdelingsformændene deltager i arbejdet?

**8. Eventuelt**

Ønske om en oversigt over opbygningen af organisationen efter overgangen til Lejerbo.