

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Østjysk Bolig

Torsdag den 7. marts 2019

Ordstyrer: Katja Hillers

Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C
Tlf.: 86 15 66 88

www.ostjyskbolig.dk

Til stede:

Katja Hillers	formand
Tommy Jørgensen	bestyrelsesmedlem
Morten Damm Jørgensen	bestyrelsesmedlem
Allan Søstrøm	direktør
Lene Willis	chefsekretær

Afbud fra:

Magnus Borst	næstformand
Elsebeth Persson	bestyrelsesmedlem
Leif Scherrebeck	bestyrelsesmedlem
Tina Slot Schmidt	bestyrelsesmedlem

Dagsorden:

- Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
- Pkt. 2. Godkendelse af referat fra den 7. februar 2019
- Pkt. 3. Generel orientering
- Pkt. 4. Nyt fra direktøren/administrationen
- Pkt. 5. Bestyrelseskontrakter
- Pkt. 6. Tryghedsrenoveringen i Afdeling 6 – Bispehaven
- Pkt. 7. Helhedsplanen i Afdeling 6 – Bispehaven
- Pkt. 8. Status på igangværende projekter
- Pkt. 9. Nyt fra afdelingerne
- Pkt. 10. Underskrifter
- Pkt. 11. Eventuelt

Da fire OB-medlemmer har meldt afbud til mødet d.d., er organisationsbestyrelsen ikke beslutningsdygtig. Dette er derfor et orienteringsmøde.

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Godkendt.

Ad 3

Repræsentantskabsmøde i BL's 5. kreds holdes onsdag den 13. marts 2019.

I anledningen af BL's 100 års dag er der udstilling i Rådhushallen i Aarhus. Der er åbning af udstillingen den 22. marts kl. 15.00 til 16.00. Kalenderinvitation sendes ud.

Ad. 4

Udarbejdelse af årsregnskabet er påbegyndt.

Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber er påbegyndt.

Der arbejdes på at finde nye kontorlokaler til administrationen, når kontrakten udløber om ca. 2 år.

Den kommende weekend afholdes der kursusweekend for afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelse og personale. Emnet er FN's 17 Verdensmål. Kursusweekenden skal gerne ende med, at vi får en god mængde input til det kommende målsætningsprogram, samt at afdelingerne forpligtiger sig til at arbejde med nogle af målene. F.eks. vedr. vedligeholdelse, anvendelse af materialer samt forbrug af el, vand og varme.

Flytning af næste bestyrelsesmøde fra den 4. april til den 11. april.

Rapportering marts kvartal blev gennemgået:

- Afkast værdipapirer
- Sygdomsstatistik
- Uddebitering af timer i Håndværkerafdelingen

Ad. 5

Der er udarbejdet en aftale for hvert enkelt medlem af OB. Kontrakten angiver længden af valgperioden, hvilke it-hjælpemidler der er udleveret og hvem der er betaler af forbrug. Det fremgår også af aftalen, at OB får betalt internet i egen bolig. Samtidigt oplyses det, at der er udleveret to taxakort til brug i forbindelse med arbejdet som OB-medlem. Der refereres også til tavshedspligten. Dokumentet er den del af vores forvaltningsrevision.

Der var debat om kontraktens udformning og indhold. Dette tages op igen på organisationsbestyrelsens arbejdsweekend den 30.-31. marts 2019.

Ad 6

Arbejdet skrider planmæssigt frem. Vejret kan give nogle udfordringer. Der skal aftales et midtvejsmøde med LBF i nærmeste fremtid.

Ad 7

Efter vores seneste møde er arbejdet fortsat i gang med udarbejdelse af visionsplanen, som skal drøftes på mødet den 18. marts og igen på OB's arbejdsweekend den 30.-31. marts.

Det er udmeldt, at der ikke kan blive pressemeddelelse og pressemøde, før borgmesteren er tilbage fra ferie i april.

Mødet d.d. er blevet flyttet. Her skulle vi havde sat os fast på reglerne for genhusning i egen afdeling, dvs. i Bispehaven. Det er derfor udmeldt, at vi forventer, at aftalegrundlaget udskydes med tilsvarende periode, da det skal sagsbehandles her i bestyrelsen.

Fredag den 1. marts var vi til møde i LBF omkring økonomien. Mødet udmøntede sig bl.a. i, at der kommer et større areal til salg, og dermed større indtægter.

LBF betaler for tomgang af lejligheder og flytteudgifter.

Ad. 8

Journalisthøjskolen: Vi afventer godkendelse af købsaftalen på DMJX fra kommunen.

Storbylandsby II: Vi afventer at modtage den underskrevne aftale fra kommunen på grundkøbet. Der arbejdes på udbudsmaterialet for hhv. jordrydning og selve byggeriet. Forventet indflytning 1. september 2020. Der har d.d. været møde med socialforvaltningen, arkitekterne, den boligsociale vicevært og to beboere fra Storbylandsby I.

Bjørnholms Allé: Aarhus Kommune er fortsat i gang med at bearbejde og besvare de 854 indsigelser.

Ad. 9

-

Ad. 10

Underskrift på byggekredit for Etape 2 i Bispehaven – Jyske Bank

31. marts
Referat godkendt, Aarhus den ~~11. april~~ 2019



Katja Hillers
formand



Magnus Borst
næstformand



Leif Scherrebeck
bestyrelsesmedlem



Tina Slot Schmidt
bestyrelsesmedlem

Tommy Jørgensen
bestyrelsesmedlem



Morten Damm Jørgensen
bestyrelsesmedlem