



# Indkaldelse

## - til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

---

Mødested: Vesterbro 23  
Mødetidspunkt: Mandag den 8. februar 2016 kl. 17.00 – 20.00

### 1. Beboerindskud

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang

Beskrivelse: For at imødegå tab ved fraflytninger har administrationen foreslået en forhøjelse af beboerinskuddet i bl.a. afdeling 1 og 3 fra hhv. kr. 107 og kr. 110 til kr. 220. Begrundelsen for at hæve beboerinskuddet er at imødegå tab ved fraflytning, ifølge beregningen over de seneste 10 år kan tabet reduceres med gennemsnitligt kr. 80.000 – 100.000 pr. år.

Et yderligere argument for at hæve beboerinskuddet er at andelen af flytteopgørelser der ender i et efterkrav går fra 52,28/39,17% til 17/11%, hvilket yderligere vil reducere arbejdet med flytteopgørelserne væsentligt. Se den økonomiske beregning som er vedlagt. Endvidere er der vedlagt nogle eksempler fra andre boligorganisationer i nærheden. Rasmus Elefsen deltager i mødet.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

### 3. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang

Beskrivelse: Referat fra mødet onsdag den 18. januar 2016 skal godkendes.

### 4. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang

Beskrivelse:

- a) Formanden beretter om sit virke i boligorganisationen
- b) Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde
- c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet
- d) Nyt fra direktøren, herunder direktionsrapport

## 5. Profilering og visuel identitet

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Opsummering af status på arbejdet.

## 6. Vision og strategi

Ansvarlig: Frede Skrubbeltang

Beskrivelse: Opsummering af status på arbejdet efter møde den 4. februar 2016.

## 7. Bestyrelseevaluering

Ansvarlig: Frede Skrubbeltang

Beskrivelse: Vedlagt er et oplæg til debat omkring evaluering af bestyrelsen, arbejdet og rammerne, herunder bl.a. bestyrelsens størrelse og sammensætning, bestyrelsesmøder, bestyrelsens virke og andre forhold i denne tilknytning. Brug skemaet som en huskeliste til debatten. Materiale er vedlagt.

## 8. Retssag i forbindelse med støj fra Symfonien

Ansvarlig: Frede Skrubbeltang

Beskrivelse: Vi har endnu ikke fået afgørelse på retssagen som skulle foreligge inden den 8. februar 2016, men hvis vi får svar inden bestyrelsesmødet er punktet på dagsordenen.

## 9. Energilån fra dispositionsfonden

Ansvarlig: Frede Skrubbeltang

Beskrivelse: Politik for energilån er tilrettet efter sidste møde og politikken er vedlagt. Vedlagt er også de 2 ansøgninger fra afdeling 19 og 9 om lån fra dispositionsfonden.

## 10. Forslag til ændring af politik for møder, studieture m.v.

Ansvarlig: Frede Skrubbeltang

Beskrivelse: Vedrørende tabt arbejdsfortjeneste til afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med inspirationsture, studieture, bygherremøder m.v.

## 11. Helhedsplan Kærby Hvilehjem kr. 27.406.785

Ansvarlig: Frede Skrubbeltang

Beskrivelse: Vi har drøftelser med Kommunen, Landsbyggefonden og er enige om at vi må finde en fælles løsning til at komme frem til en fornuftig løsning. P.t. er der mange forslag i spil og vi ved endnu ikke hvor den lander, men det ender sikkert med at vi skal bidrage med højere kapitaltilførsel højere end kr. 200.000 og et højere tilskud fra egen trækningsret. Vedlagt er en skitseplan og Landsbyggefondens økonomi. Vi har brug for en forhåndstilkendegivelse så vi kan handle hurtigt.

## 12. Dato for næste møde

Ansvarlig: Frede Skrubbeltang

Beskrivelse: Næste møde er mandag den 7. marts 2016.

### 13. Punkter til kommende møder

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang

Beskrivelse: Foreslåede punkter til kommende møder:

Profilering og visuel identitet - løbende punkt

Vision og strategi for Vivabolig 2016 - 2020 – løbende punkt

Netværk og samarbejde med andre boligorganisationer og Kommunen

Videoovervågning – driften udarbejder retningslinjer til næste møde

### 14. Eventuelt

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes