



Indkaldelse

- til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested: Vesterbro 23
Mødetidspunkt: Tirsdag den 12. april 2016 kl. 17.00 – 20.30

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder
Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder
Beskrivelse: Referat fra mødet onsdag den 18. januar 2016 og 4. februar 2016 skal godkendes.

3. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder
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

4. Videoovervågning

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder
Beskrivelse: Forslag til politik bearbejdet på sidste bestyrelsesmøde er vedlagt og skal endelig godkendes.

5. Involvering, beboerdemokrati og bestyrelsesarbejde – præsentation på afdelingsmøderne 2016

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder
Beskrivelse: En kort opsummering af status på koordinering af afdelingsmøderne i 2016. Oplæg til orientering på afdelingsmøderne.

6. Repræsentantskabsmøde 15. juni 2016

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Forslag til indkaldelse, afholdelse, form og emner på repræsentantskabsmødet drøftes.

7. Sammenlægning af afdelinger

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Vi arbejder på sammenlægning af afdelinger og vi skal beslutte om vi skal lægge op til godkendelse af sammenlægningerne på repræsentantskabsmødet. Det drejer sig om:

- Sammenlægning af afdeling 1 og 19, afdeling 19 har godkendt en sammenlægning på et ekstraordinært beboermøde og vi stiller forslag om sammenlægning på afdeling 1's afdelingsmøde, afdelingsbestyrelsen bakker op om forslaget.
- Sammenlægning af afdeling 28 Symfonien 105 ungdomsboliger med afdeling 10 Centrum, vi stiller forslag om sammenlægning på afdeling 10's afdelingsmøde, afdelingsbestyrelsen bakker op om forslaget.
- Sammenlægning af afdeling 41 med afdeling 27 Forchhammersvej, vi stiller forslag om sammenlægning af afdelingerne på afdeling 27's afdelingsmøde.
- Sammenlægning af afdeling 18, 25 samt 42, vi stiller forslag om sammenlægning af afdelingerne på afdelingsmødet.

8. Profilering og visuel identitet

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Opsummering af status på arbejdet med Cykel Rep Dagene den 14. og 15. maj 2016.

Vi har fået en ansøgning/forslag til arrangement og deltagelse i event evt. med Villi i Aalborg Pride 9. juni 2016 i Karolinelund. Vi har fået ansøgningen fra en af vore medarbejdere, som er i bestyrelsen for Aalborg Pride.

Hvad er Aalborg Pride:

Med budskabet "Nordjylland for equality" og "Diversity for all" har vi skabt en tilbagevendende LGBTQ Pride parade i Aalborg, som har til formål at øge kulturel synlighed og mangfoldighed i Aalborg og resten af Nordjylland.

Se mere om arrangementet på <http://aalborgpride.dk/>

9. Vision og strategi

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Opsummering af status på arbejdet efter temarepræsentantskabsmødet.

10. Netværk og samarbejde med andre boligorganisationer og Kommunen

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Vores målsætning er, at vi gerne vil styrke netværk og samarbejde med andre boligorganisationer og Kommunen. Forslag til handlinger på kort og lang sigt.

11. Bestyrelsesevaluering

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Vedlagt er et oplæg til debat om evaluering af bestyrelsen, arbejdet og rammerne, herunder bl.a. bestyrelsens størrelse og sammensætning, bestyrelsesmøder, bestyrelsens virke og andre forhold i tilknytning hertil. Brug skemaet som en huskeliste til debatten. Materiale er vedlagt sammen med de svar der er kommet.

12. Tilskud og lån fra Dispositionsfonden og Trækningsretten

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Godkendelse af lån til helhedsplaner og tilskud til tab ved fraflytninger og lejeledighed i forbindelse med regnskabet for 2015.

Tilskud om energilån til afdeling 9 – Jyttevej m.fl.

Ansøgning fra afdeling 15 om tilskud fra trækningsretten til vinduer og tag.

13. Dato for næste møde

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Næste møde er 9. maj 2016.

14. Punkter til kommende møder

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Foreslåede punkter til kommende møder:

- Profilering og visuel identitet - løbende punkt
- Vision og strategi for Vivabolig 2016 - 2020 – løbende punkt
- Sparring/coaching til afdelingsformænd/-bestyrelser
- Netværk og samarbejde med andre boligorganisationer og Aalborg Kommune - Pia Hornbæk og Palle Christensen
- Udvidet beboerservice – Jan Kristensen og Palle Christensen

15. Eventuelt

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk er stedfortræder

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes