



# Indkaldelse

## - til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

---

Mødested: Vesterbro 23, 9000 Aalborg  
Mødetidspunkt: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 17.00 – 20.00  
Gæster: Kim Flensborg, Rasmus Elefsen og Jan Kristensen

### 1. Nye byggemuligheder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Kim Flensborg kommer med forskellige bud på nye byggemuligheder.

### 2. Byggemanual

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi har udarbejdet et udkast til en byggemanual for Vivabolig. Jan Kristensen præsenterer.

### 3. Kapitalforvaltning

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Rasmus giver en kort status på arbejdet og en præsentation af de bud vi har modtaget.

### 4. Årshjul for møder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vores revisor spørger til datoer for bestyrelsesmøder og Repræsentantskabsmøder, hvor de skal deltage i 2017. Vi vil derfor gerne lave et årshjul, hvor vi fastlægger datoerne for møder, hvor eksterne skal deltage.

### 5. Byggehonorarer på råderetsarbejder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi arbejder på at implementere et modul i EG Bolig, som kan håndtere råderetsarbejderne fra start til slut. For at vi kan effektivisere modulet mest muligt, vil vi gerne ændre Administrationens honorar på råderetsarbejderne fra en procentsats til en fast ydelse pr. råderetsarbejde.

## 6. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

## 7. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 12. september 2016 skal godkendes.

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

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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
- e) Nyt fra VN/AMR

## 9. Voldgiftssag – Opfølgning fra den 26. september 2016

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Opdatering

## 10. Akademiker i praktikforløb, med efterfølgende ansættelse

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Jobcentret giver mulighed for, at vi kan få en nyuddannet akademiker i ulønnet praktik. Formålet med praktikken er fastansættelse. Vi vil gerne vende muligheden og præsentere, hvor det være en gevinst for Vivabolig. Vi skal tage stilling til om vi vil gøre brug af muligheden.

## 11. AKU – Møde med borgmesteren den 13. september 2016

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: En kort opfølgning på status på situationen omkring AKU

## 12. Repræsentantskabsmødet den 31. oktober 2016

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi skal tage stilling til den endelige dagsorden for repræsentantskabsmødet den 31. oktober 2016.

### 13. Politik for rygning

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Endelig godkendelse af politik for rygning.

### 14. Dato for næste møde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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

### 15. Punkter til kommende møder

Ansvarlig: Pia Hornbæk

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 – løbende punkt
- Strategisk helhedsplan – løbende punkt
- Tilbud fra Aalborg Kommunes Integration
- Rammeaftaler
- DGNB-projekt
- Repræsentantskabsmødet den 31. oktober 2016 – opfølgning

### 16. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes