



Indkaldelse

- til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested: Kayerødsgade 43
Mødetidspunkt: Mandag den 6. marts 2017 kl. 17.00 – 21.00
Gæster: Johanne Bugge, Jan Kristensen, Kenneth L. Stenkjær

1. Oplæg ved Johanne Bugge om bestyrelsesudvikling

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi følger op på Johannes oplæg fra sidst og arbejder videre. Herunder gennemgår vi et samlet kompetenceskema og følger op på status på kommunikationsstrategien.

2. Byggemanual

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Jan og Kenneth præsenterer et oplæg til byggemanualen og vil gerne have yderligere input til enkelte af punkterne.

Den foreløbige indholdsfortegnelse til vores byggetekniske manual er vedlagt og vi mangler især input fra OB og Byggeudvalg til:

- Energi (solceller, ventilation osv.)
- Gennemførelse af en helhedsplan / renovering (gode og dårlige erfaringer)
- Kommunikation (hvordan skal vi kommunikere og hvornår osv.)
- Friarealer (legepladser, osv.)

Efter input fra organisationsbestyrelsen, byggeudvalg m.v. skal vi have Økonomi, Beboerservice, Genhusning og IT til at komme med deres input.

3. Strategisk helhedsplan

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Kenneth præsenterer stedet på den strategiske helhedsplan.

4. Kommende byggeprojekter

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Kenneth orienterer om projekter

5. Afdeling 24 Saxogade

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Vi har fået en salgsvurderingsrapport fra en ejendomsmægler på Saxogade, rapporten er vedlagt.

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 6. februar 2017 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

9. Afdelingsmøder 2017

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Opfølgning på indhold i oplæg fra hhv. Administrationen og Organisationsbestyrelsen til afdelingsmøderne og endelig godkendelse af dirigentfordeling.

10. Vision og Strategi for Vivabolig 2016 - 2020

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Opfølgning på strategi og målsætninger fra sidste møde. Herunder opfølgning på målsætninger.

11. Gavepolitik

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Ændring af gavepolitik så vi har mulighed for at give en erkendelighed ved organisationsbestyrelsesmedlemmers, afdelingsbestyrelsesmedlemmers og medarbejderes begravelser i nærmeste familie.

12. Dato for næste møde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Næste møde er mandag den 10. april 2017.

13. 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
- Byggemanual

14. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.