



Indkaldelse

- til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Mødested: Kayerødsgade 43
Mødetidspunkt: Mandag den 11. december 2017 kl. 17.00 – 20.00
Gæster: Pia Camin

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 16. oktober 2017 punkt D skal godkendes.

Referat fra mødet den 13. november 2017 skal godkendes.

3. 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

4. Evaluering af bestyrelsens arbejde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Skema er udsendt med indkaldelsen. Herunder bestyrelsens rolle i forhold til direktørens arbejdsopgaver.

Godkend årshjul.

5. Kommunikation

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Oplæg til ansættelse af kommunikationsmedarbejder.

Status på arbejde med kommunikation. Pia Camin fortæller om hendes arbejde på baggrund af kommunikationsstrategien. Vi skal godkende strategien og det fortsatte arbejde.

6. Tilskud fra dispositionsfonden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Ansøgning om lån fra dispositionsfonden til Energi lån i afdeling 10 i alt kr. 240.250 og afdeling 27 i alt kr. 434.168 – se ansøgninger.

7. Godkendelse af revisionsprotokol for løbende revision

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Revisionsprotokollen skal godkendes og underskrives. Protokollen er vedlagt.

8. Ombygning af Nyhavnsgade til udlejning

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Forslag vedlagt om ombygning af Nyhavnsgade kr. 1.000.000 til udlejning. Se bilag.

9. Projekt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Endelig godkendelse af projekt jf. vedlagte beskrivelse jf. tidligere mailkorrespondance.

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. Dato for næste møde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Næste møde er mandag den 8. januar 2018.

12. 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
- AKU-Aalborg
- Byggemanual

13. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.