



# Indkaldelse

## - til organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

---

Mødested: Kayerødsgade 43  
Mødetidspunkt: Mandag den 21. januar 2019 kl. 17.00 – 20.00

Gæster:

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 10. december 2018 skal godkendes.

3. Godkendelse af Skema B på Annebergvej og Kærby  
Hvilehjem

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af Skema B på Annebergvej. Anskaffelsessum kr. 147.512.000.

Godkendelse af Skema B på Kærby Hvilehjem. Anskaffelsessum kr. 34.633.611.  
Skemaer er vedlagt.

4. Oplæg til BU-samtale-skema

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af oplæg til samtaleskema. Se vedlagt.

5. Evaluering af juletræ

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Hvad var godt og skidt? Forberedelse til juletræ 2019.

6. Temamøde

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Fastlæggelse af emne og forslag til indkaldelse.

## 7. Afdelingsmøder 2019

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Kalender for afdelingsmøder.

## 8. Budget 2020

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Fastlægge de grundlæggende retningslinjer budgetter for afdelingsbudgetterne herunder administrationsbidrag med udgangspunkt i foreløbig budget.

## 9. Gennemgang og godkendelse af politikker

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Senior-, sygdom-, arbejdsmiljø-, alkohol og misbrug-, rygning-, vold-, ansættelse- og stresspolitik er vedlagt. Det vil være en god idé at gennemlæse politikkerne.

## 10. Godkendelse af revisionsprotokol

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Løbende protokol vedrørende revision i årets løb 2018 er vedlagt. Vi overvejer at lave et udbud på revisionen.

## 11. Selskabslokale Kayerødsgade 43

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Erfaring med udlejning af selskabslokalet gør at vi overvejer at hæve depositum for eksterne lejere. Prisen hæves fra kr. 3.000 til kr. 5.000.

## 12. 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

## 13. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.