

## REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 21. februar 2017

Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Lea Jans, Sofie Ehler, Diana Jensen, Annie Axelsen, Bjarke Mortensen, Palle Jørgensen og Lotte Eskesen (ref.)

### GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA 17. JANUAR 2017

Protokollen blev godkendt.

### BERETNING FRA FORRETNINGSUDVALGSMØDE DEN 7. FEBRUAR 2017

Protokollen blev taget til efterretning.

### FORENINGENS ØKONOMI

Måned rapporten blev gennemgået og taget til efterretning.  
Der er udsendt oversigt over huslejerykkere, udsættelser m.v.  
Man følger nøje udviklingen specielt i forhold til udsættelsessager.

### INFO FRA DIREKTØR

#### Persondataloven

Økonomiechef, udlejningschef og direktør har været på kursus om opbevaring af data på beboerne.

Der skal sættes megen fokus på, hvilke oplysninger har registreret på den enkelte beboer.

Administrationen udarbejder retningslinjer/forretningsgange omhandlende både samarbejdspartnere og beboere.

#### Rammeudbud

Rådgiverydelser er sendt i rammeudbud. Det drejer sig om arkitekt-, ingeniør- og bygherrerådgivning. Udbuddet er lagt på hjemmesiden.

- Seneste frist for anmodning om prækvalifikation - 13. marts 2017.
- Seneste frist for udsendelse til otte prækvalificerede - 27. marts 2017.
- Endelig bud - 1. maj 2017.

#### Telefoni

Ledergruppen har holdt møde med Telenor om muligheden for at overgå til en mobil-løsning i stedet for callcenter-funktionen, som Ringgården har nu. Ledergruppen behandler problematikken på et ledermøde.

#### Årets Ildsjæl

Der har været afholdt reception, arrangeret af "Det fælles Frydenlund", i anledningen af at afdelingsformanden for Ringgårdens afd. 18, Bogfinkevej, er udpeget som Årets ildsjæl.

#### Aarhus kommunes kvalitetsguide

Aarhus kommune har i samarbejde med et udvalg under 5. kreds udarbejdet en kvalitetsguide til Alment Nybyggeri. En digital version af guiden er fremsendt til bestyrelsen.

### iLivings displayløsning

Efter præsentationen af displayløsningen til bl.a. eksponering af energiforbrug arbejder direktøren sammen med initiativtagerne videre med en løsning med henblik på et pilotprojekt.

### Det gode boligliv

Der afholdes et debatmøde om det gode boligliv, onsdag den 8. marts kl. 16.30 til 18.00 i Vulkanen, hvor direktøren deltager.

### Studietur 2017

Der er fastlagt et foreløbigt program for studieturen.

### **INFO FRA FORMAND**

Bestyrelsen har elektronisk tilkendegivet, at fortsat ønsker at støtte helhedsplanen for en 5-årig periode.

### **PERSONALESAGER**

Ejendomsfunktionærernes tillidsrepræsentant har fået bevilget orlov i 18 måneder til at prøve kræfter som faglig sekretær i den lokale afdeling af ELF.  
Den ledige stilling samt to afløserstillinger er opslået internt i organisationen.

### **PROJEKT READY**

Efter godkendelsen af renoveringen af afd. 20 har der været afholdt et fællesmøde, mellem de som skal projektere de dele som EU finansierer og bygherrerådgiver, der skal udforme udbudsmaterialet.  
Der er udarbejdet en køreplan for det fremtidige samarbejde med projekteringsmøder hver 14. dag frem til udsendelsen af udbudsmaterialet.

### **PROJEKT BE READY**

Intet nyt.

### **NY VISION, STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR RINGGÅRDEN**

Intet nyt.

### **BESTYRELSESSEMINAR DEN 3. OG 4. MARTS 2017**

Udkast til program blev gennemgået og godkendt.

### **EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 8. MARTS 2017**

Dagsorden og bilag er udsendt til repræsentantskabsmedlemmerne.

### **OVERDRAGELSE AF KOMMUNALE ÆLDREBOLIGER I LISBJERG**

Indstilling behandles på ekstraordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 8. marts 2017.

### **FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN**

Behandles på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 8. marts 2017.

### **TILBUD OM DIGITALT BEBOERDEMOKRATI**

Der er modtaget et tilbud fra Assembly Voting:

Opstart af forsøg med mødemodul – kr. 32.500,- (éngangs investering).

Drift af mødemodul – kr. 23.000,- pr. år. Derudover kr. 2.500,- pr. afd. der benytter modulet.

Opstart af forsøg med valgmodul – Kr. 32.500,- (éngangs investering).

Drift af valgmodul – kr. 23.000,- pr. år. Derudover kr. 2.500,- pr. afd. der benytter modulet.

I perioden hvor digitalt beboerdemokrati kører som et pilotprojekt afholder hovedforeningen udgiften til Assembly Voting.

Hvis en afdeling senere vedtager at fortsætte ud over forsøgsperioden, skal afdelingen selv afholde udgiften til drift af møde- og valgmodul.

Dette blev godkendt af bestyrelsen.

Næste step bliver, at der indkaldes til en workshop for følgende:

Hovedbestyrelsen, 1-2 repræsentanter fra hver af de tre afdelinger, der indgår i pilotprojektet (Afd. 12-18-36) samt et antal udvalgte administrative medarbejdere.

## **INPUT TIL BERETNING – REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 8. JUNI 2017**

Foreningens, afdelingernes økonomi.

Konkurrencer, Nybyggeri, Renoveringssager, Miljøprojekter, Ready, iLiving.

Styringsdialog, Helhedsplaner, Miljøstatus, Trivsel, Digitaliseringsprocessen.

Digitalt beboerdemokrati, Effektivisering, Arbejdsmiljø.

Byggeudvalget, herunder regler for trækningsret.

## **IGANGVÆRENDE BYGGESAGER:**

### **Afd. 8, Ungdomsboliger i Kiwibygningen**

Der er indflytning den 15. maj 2017.

Tirsdag den 2. maj 2017 afholdes der Åbent Hus kl. 14.00, denne dag vil samtidig betragtes som en slags rejsegilde.

Der arbejdes på et kunstprojekt med udsmykning af væggene i de tre ankomstarealer.

### **Afd. 20, Renoveringssag**

Der er udsendt en foreløbig tidsplan som sigter på udsendelse af udbudsbekendtgørelse senest den 1. maj 2017. Der er en lang række procedurer, der skal gennemløbes, før der er 1. spadestik.

Der er ansøgt om 26 mio. kr. til infrastruktursystemer både for afd. 19 og 20.

### **Afd. 38, Bakkehusene**

Aflevering af husenes indre er næsten afsluttet og den samlede aflevering foregår den 24. februar 2017. Beplantning mm. foretages dog senere.

Der arbejdes intenst på at finde en model for etablering af solceller på tagene. Der afholdes et møde derom den 21. februar 2017.

Den samlede byggeøkonomi balancerer.

De fleste boliger er udlejet.

På bestyrelsesmødet i marts fastsættes datoen for det stiftende afdelingsmøde.

Den 16. marts 2017 kl. 15-17 afholdes der Åbent Hus for de, der har fået tildelt en bolig i afdelingen.

### **Afd. 39, Ældreboliger i Lisbjerg**

Indstilling behandles på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 8. marts 2017.

### **Afd. 40, Godsbanen**

Lokalplanen forventes snarest færdiggjort.

### **Afd. 41, Saltholmsgade**

Der afholdes møde med investoren for nabogrunden med henblik på udarbejdelse af fælles lokalplan og fastlæggelse af grænseflader/det videre samarbejde.

## **ORIENTERING FRA DIVERSE UDVALG**

### **Byggeudvalget:**

Udvalget har drøftet, hvorledes man kan bruge Energimærkningen.

Det er derfor aftalt, at inspektørerne gennemgår dem inden de årlige markvandring med afdelingsbestyrelserne, så de kan indgå i drøftelsen om hvilke tiltag, der eventuelt kan arbejdes videre med.

Energimærkningerne er tilgængelig for afdelingsbestyrelserne i filarkivet på Min side.

**Udvalget vedr. "Salen" Paludan Müllers Vej:**

Der har været afholdt møde i udvalget. Referat følger.

**Virksomhedsnævn og Arbejds miljøudvalg:**

Næste møde i Virksomhedsnævnet afholdes onsdag den 8. marts 2017.

**Arrangements- og uddannelsesudvalget:**

Intet nyt.

**EFTERRETNINGER OG REDEGØRELSER:**

Info fra BL kan ses på BLs hjemmeside [www.bl.dk](http://www.bl.dk)