

## REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 16. maj 2017

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

Afbud fra: Annie Axelsen

Hovedforeningens og afdelingernes regnskaber for 2016 blev gennemgået for bestyrelsen af Økonomichef Mikkel Ø. Kristensen og revisor Ivan Madsen.

Det endelige årsregnskab for 2016 udviser et overskud på kr. 497.704 som hovedbestyrelsen godkendte.

### **GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA 18. APRIL 2017**

Protokollen blev godkendt.

### **BERETNING FRA FORRETNINGSUDVALGSMØDE DEN 2. MAJ 2017**

Protokollen blev taget til efterretning.

### **FORENINGENS ØKONOMI**

Månedsrapporten blev gennemgået og taget til efterretning.

### **INFO FRA DIREKTØR**

#### Virksomhedsdag

Afholdes fredag den 19. maj 2017 med besøg i afd. 30, Hjortshøj, hvor en af afdelingens beboere viser rundt.

Derefter går turen til Bakkehusene og endelig til kunstudstilling i Kiwi-bygningen.

#### Studietur

Programmet er udsendt til deltagerne.

#### Rammeudbud

Til hver af kategorierne arkitekt-, ingeniør- og bygherrerådgivning er der modtaget otte ansøgninger. Disse vurderes i løbet af maj måned. På hvert område udvælges der fem rådgivere.

#### Renovering afdeling 21

Arkitekten har udarbejdet et forslag til ungdomsboliger på tagfladerne og dette forslag, er blevet forelagt Alment Byggeri.

Her er man positivt indstillet til sagen, men der er ønske om flere 1-rums boliger end det tegnede, der omfattede 100 stk. 2-rums boliger.

Projektet revideres derfor, at det omfatter ca. 100 ungdomsboliger, halvdelen 1-rums og halvdelen 2-rums.

Afdelingsbestyrelsen vil få en nærmere information om projektet inden repræsentantskabsmødet den 8. juni 2017.

### **INFO FRA FORMAND**

Aarhus kommune har godkendt de nye vedtægter.

Der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 36, Det Store Havnehus, som også har tilsluttet sig pilotprojektet om digitalt beboerdemokrati.

Der er modtaget referat fra møde med Landsbyggefonden om ny helhedsplan i Herredsvang.

### **PERSONALESAGER**

Intet nyt.

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

Intet nyt.

### **OPLÆG TIL ORGANISATIONSÆNDRING OG ANSÆTTELSE AF NY DRIFTSCHEF**

Stillingsbeskrivelse er udarbejdet og der indrykkes stillingsannonce efter sommerferien 2017. Derudover udarbejdes et organisationsdiagram ift. det nye tiltag.

### **REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 8. JUNI 2017**

Miljøudvalget laver en dommerbetænkning til fremlæggelse på mødet. Tankerne om at stille forslag til repræsentantskabet, at kompetencerne vedrørende vedtægtsens § 6, stk. 6 overdrages til hovedbestyrelsen, er sat i bero. Arrangements- og Uddannelsesudvalget giver en kort briefing på mødet. Hovedbestyrelsens årsberetningen blev godkendt til udsendelse.

### **RENOVERING AF ADMINISTRATIONSBYGNINGEN**

Arkitekten er været igennem en medarbejderinterviewrunde. Rapport og forslag afventes og når disse foreligger, drøftes de af hovedbestyrelsen og efterfølgende skal det vedtages af repræsentantskabet, da det indebærer forandringer af foreningens ejendomme samt optagelse af lån.

### **RÅDERETSKATALOG FOR AFD. 33**

Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde i afdelingen den 6. juni 2017 med henblik på at få vedtaget et råderetskatalog for afdelingen. Forslaget blev godkendt med få tilføjelser. Dette meddeles til afdelingsbestyrelsen.

### **INDSTILLING OM MODERNISERING AF INDGANGSPARTIET I SALEN**

Indstillingen blev godkendt.

### **FORVALTNINGSREVISION**

Udkast til forvaltningsrevision var udsendt og denne blev taget til efterretning.

## **IGANGVÆRENDE BYGGESAGER:**

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

De nye beboere flyttede ind den 15. maj 2017.

### **Afd. 20, Renoveringssag og Projekt Ready**

Udbuddet er blevet forsinket som følge af drøftelser med advokat og rådgiver. Forventet udsendelse til prækvalifikation er medio maj.

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

Der afholdes stiftende afdelingsmøde den 23. maj 2017.

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

Sagen afventer en kommunal afgørelse.

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

Lokalplanen bliver færdig i løbet af maj.

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

Lokalplanen er forsinket. Kommunen har udtrykt stor interesse i en godkendelse af lokalplan og skema A inden udgangen af 2017. Den private bygherre vil gerne alene finansiere den fælles parkeringskælder, således Ringgården ikke skal tage del i denne udgift. Bestyrelsen bakker op om forslaget, men ønsker sikret, at Ringgårdens beboere får en fortrinsret til at leje en del af P-pladserne.

## **ORIENTERING FRA DIVERSE UDVALG**

### **Byggeudvalget:**

Intet nyt.

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

Intet nyt.

### **Virksomhedsnævn og Arbejds miljøudvalg:**

Intet nyt.

### **Arrangements- og uddannelsesudvalget:**

Torsdag den 9. november 2017 afholdes der introaften for nyvalgte. Næste års weekend konference er allerede under udarbejdelse.

## **EFTERRETNINGER OG REDEGØRELSER:**

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