

## **REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE**

**Tirsdag den 20. juni 2017**

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

Inden mødet blev hovedforeningens budget for 2018 gennemgået. Økonomichef Mikkel Ø. Kristensen deltog under dette punkt.

Bestyrelsen vedtog det fremsendte budget for hovedforeningen for 2018 med følgende ændringer:

EDB-udgifterne forhøjes med kr. 100.000 til kr. 1,1 mio.

Tilskud fra dispositionsfonden vedrørende Miljøfonden forhøjes med kr. 20.000 til kr. 60.000.

Der tilføjes en indtægt vedrørende byggesagshonorar "øvrige forbedringsarbejder" på kr. 500.000 (vedrørende forbedringsarbejder i afdeling 8, 9 og 14C).

Herefter kunne administrationsbidraget for 2018 beregnes til kr. 3.964. En stigning på 0,4% i forhold til de seneste tre år.

Dette blev vedtaget.

### **GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA 16. MAJ 2017**

Protokollen blev godkendt.

### **BERETNING FRA FORRETNINGSUDVALGSMØDE DEN 6. JUNI 2017**

Protokollen blev taget til efterretning.

### **FORENINGENS ØKONOMI**

Månedsrapporten blev gennemgået og taget til efterretning.

Revisionsprotokollat af 18.maj 2016 for årsregnskab for hovedforeningen og afdelingerne 2016 blev godkendt.

Det blev besluttet, at man fremover på repræsentantskabsmødet laver en kort gennemgang af hovedforeningens regnskab, da der de senere år ikke har været den store tilslutning til de møder, hvor regnskabet bliver gennemgået for repræsentantskabsmedlemmerne inden repræsentantskabsmødet.

### **INFO FRA DIREKTØR**

#### Rammeaftaler

Evalueringsrapporten skal være meget præcis og det samme gælder vurderingen af de enkelte ansøgere. Det har givet nogle juridiske udfordringer, så derfor er datoen for udsendelse af resultatet udskudt til den 16. august 2017.

#### Renovering af afd. 21

Der har været afholdt møde med afdelingsbestyrelsen som er blevet anmodet om at udtale sig om deres stillingtagen til de forskellige forslag.

Der er tale om tre muligheder:

1. Den rene Landsbyggefond-model med installationsudskiftninger og tilgængelighed
2. Model 1 udbygget med nye køkkener og badeværelser
3. Model 2 udbygget med ungdomsboliger på tagfladerne

Modellerne medfører forskellige niveauer for huslejestigninger.

Arkitektprojektet er efter ønske fra kommunen blevet revideret, således det nu omfatter 90 boliger i alt, 56 ét-rums og 34 to-rums boliger. Kommunen har godkendt denne fordeling og der er indsendt anmodning om kvote i 2018.

#### Studietur 2017

Programmet er udsendt.

#### **INFO FRA FORMAND**

Det årlige møde med rådmanden blev afholdt den 31. maj.

Forvaltningsrevisionsrapport for 2016 er godkendt af bestyrelsen.

Der afholdes minikursus tirsdag den 15. august 2017, hvor der sættes fokus på dirigentens rolle på afdelingsmøderne i afdeling 12, 18 og 36, som alle indgår i pilotprojektet om digitalt beboerdemokrati.

#### **PERSONALESAGER**

Intet nyt.

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

Afdelingsbestyrelsen i afd. 9 har rettet henvendelse til hovedbestyrelsen, da de gerne vil have en generel diskussion om, hvorledes man i fremtiden bedre kan effektivisere i afdelingerne.

På foranledning af henvendelsen inviteres afdelingsbestyrelsen til møde med Forretningsudvalget, tirsdag den 1. august 2017.

En af de første opgaver den kommende driftschef skal sætte fokus på, er netop at se på, hvorledes effektiviseringsstrategien kan gennemføres i afdelingerne - og dette i tæt dialog med afdelingsbestyrelserne.

#### **OPLÆG OM BEDRE KONTAKT TIL AFDELINGSBESTYRELSENE**

Der var lavet et oplæg til, hvorledes kontakten fra hovedbestyrelsen til afdelingsbestyrelserne forbedres.

1. step bliver at udsende en opfordring til afdelingsbestyrelserne, at de kan tage kontakt til afdelingens kontaktperson fra hovedbestyrelsen for lidt sparring inden afdelingsmødet i september.

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

Der var lavet forslag til nyt organisationsdiagram for Ringgården samt udkast til stillingsannonce til ansættelse af en ny driftschef.

Organisationsdiagrammet blev godkendt og udkastet til stillingsannonce taget til efterretning.

#### **RENOVERING AF ADMINISTRATIONSBYGNINGEN**

Alle medarbejdere i administrationen er interviewet af arkitekten som efterfølgende har fremsendt et notat til bestyrelsen.

Næste etape bliver at lave et skitseprojekt samt en beregning af den foreløbige projektøkonomi.

## **INDSTILLING OM ADGANG TIL MIN SIDE MED NEMID**

IT-udvalget havde fremsendt en indstilling til bestyrelsen vedrørende adgang til Min Side med NemID.

En éngangsudgift på kr. 35.000, excl. moms og herudover en udgift på kr. 3,20 pr. bruger pr. år som benytter NemID på Min Side.

Dette blev godkendt af bestyrelsen.

## **IGANGVÆRENDE BYGGESAGER:**

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

Tidsplanen holder og prækvalifikationsansøgninger afleveres ultimo juni 2017.

Udvælgelsen af de fire teams finder snarest sted, så fristen for aflevering af det endelige tilbud overholdes.

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

Legeplads- og fællesskabsudvalg er i fuld gang.

Beboerhus og gæsteværelser er taget i brug.

Der udbedres fejl og mangler i boligerne.

Det er det generelle indtryk, at beboerne er meget tilfredse med at bo i afdelingen.

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

Intet nyt.

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

Hvis det går efter planen, er lokalplanen vedtaget inden udgangen af 2017.

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

Sagen er desværre forsinket, men lokalplanen er ved at være klar til godkendelse i byrådet.

## **ORIENTERING FRA DIVERSE UDVALG**

### **Byggeudvalget:**

Referat fra møde den 24. maj 2017 er udsendt.

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

Intet nyt.

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

Referat fra Virksomhedsnævns møde den 7. juni 2017 er udsendt.

Det blev anbefalet, at Arbejds miljøudvalget laver et regulativ for udendørs arbejde.

Det blev foreslået, at Arbejds miljøudvalget og Virksomhedsnævnet drøfter, om det vil være hensigtsmæssigt, at de to udvalgte slås sammen til ét udvalg.

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

Intet nyt.

## **EFTERRETNINGER OG REDEGØRELSER:**

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