

REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 15. maj 2018

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

Afbud fra: Annie Axelsen

Driftschef Uffe Vithen præsenterede administrationens effektiviseringsplaner for bestyrelsen.

Herefter blev hovedforeningens og afdelingernes årsregnskab for 2017 gennemgået af økonomichef Mikkel Ø. Kristensen og revisorerne Ea Bødker-Iversen og Ivan Madsen.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGS PROTOKOLLER FRA 16. APRIL 2018

Protokollen blev taget til efterretning.

BERETNING FRA FORRETNINGSUDVALGSMØDER DEN 8. MAJ 2018

Protokollen blev taget til efterretning.

FORENINGENS ØKONOMI

Månedsrapporten blev gennemgået og taget til efterretning.

INFO FRA DIREKTØR

Orienteringerne kommer under dagsordenspunkterne.

INFO FRA FORMAND

LLO har nu som anmodet fremsendt dokumentation om forsikringsforhold ifm. indgåelse af sekretariatsaftale med afdeling 29 og direktøren har underskrevet aftalen.

Referat er modtaget fra repræsentantskabsmødet i Aarhusbolig.

Nye udlejningsaftaler er udsendt.

Den 2. juni afholdes der CØ-dag i Bakkehusene.

PERSONALESAGER

Intet nyt.

NY VISION, STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR RINGGÅRDEN

Effektiviseringsplaner for Ringgården

Det er tilsigtet, at der skal reduceres ni medarbejdere i driften, hvilket svarer til en reduktion på knapt 20%.

Man ændrer de i dag 23 varmemesterkontorer til 11. Herved spares alene på kontortiderne ca. 1.300 mandetimer pr. år.

Forventningen er, at en stor del af planen kan være udrullet i 2021 ved naturlig afgang.

Bestyrelsen tog planen til efterretning.

RENOVERING AF ADMINISTRATIONSBYGNINGEN

Rådgiverne er i gang med at projektere.

Da der er tale om ændringer af Ringgårdens ejendomme, vil der blive fremsat et forslag til repræsentantskabsmødet den 7. juni 2018.

INDSTILLING FRA UDVALGET BAG MILJØFONDEN

Udvalget for Miljøfonden har indsendt en indstilling om ekstraordinært at hæve årets miljøpris med 100.000 kr.

Begrundelsen herfor er, at der er indkommet en masse gode ansøgninger, hvilket man gerne vil honorere. Det er utrolig positivt med de mange gode idéer fra afdelingerne og forhåbentlig er det en tendens, der vil fortsætte.

Indstillingen blev godkendt, så miljøprisen i 2018 ekstraordinært hæves med 100.000 kr. , så der uddeles for i alt 185.000 kr., der blev nemlig overført 25.000 kr. fra uddelingen i 2017.

GODKENDELSE AF FORVALTNINGSRAPPORT

Forvaltningsrapporten er sendt til bestyrelsen.

Egenkontrollen i rapporten skal fremadrettet indarbejdes bedre, hvilket der i samarbejde med revisor er lagt en plan for.

Forvaltningsrapporten blev godkendt.

REPRÆSENTANTSKABSMØDET DEN 7. JUNI

Den skriftlige beretning er stadig under udarbejdelse til udsendelse til repræsentantskabsmedlemmerne.

Den mundtlige beretning kommer bl.a. til at indeholde noget om Miljøpris og effektivisering.

Bestyrelsen stiller forslag vedrørende renovering af administrationsbygningen.

Det er aftalt med revisorer, at de kort gennemgår regnskabet på mødet.

HABILITETSREGLER FOR ORGANISATIONSBESTYRELSE OG LEDELSE

Forvaltningsloven bør omskrives, så teksten passer til en boligorganisation.

Der bør laves en forretningsgangsbeskrivelse samt et dokument der skrives under på, at man ikke påtager sig poster, der er i interessekonflikt med en boligorganisation.

Det blev godkendt.

TRYGHEDSVANDRING OG RISIKOSTYRING

Tryghedsvandringer og risikostyring ift. forsikringsforhold skal ses som en fortsættelse og forlængelse af den selvrisiko, man har pålagt afdelingerne på forsikringer.

Et konsulentfirma Ringgården har indgået aftale med er kommet med et oplæg til, hvilke afdelinger der er egnede til tryghedsvandringer. Idéen er at få småskaderne gjort mindre.

Håber er, at nå ud til flere udbydere indenfor forsikringsverdenen, for hvis signalværdien bliver, at Ringgårdens afdelinger er attraktive "kunder", så bliver det lettere at finde fremtidige samarbejdspartnere.

Hvis det viser sig at være en succes, kan man tilbyde det til andre afdelinger end de udvalgte.

I første omgang dækker hovedforeningen udgiften til tryghedsvandringen i de udpegede afdelinger.

Bestyrelsen godkendte oplægget.

IGANGVÆRENDE BYGGESAGER:

Afd. 20, Renoveringssag og Projekt Ready

Byggepladsforberedelserne er igangsat.

Afd. 21, Renoveringssag

Projektet er sendt i udbud og der er prækvalifikation i slutningen af juni måned.

Selve konkurrencen afholdes efter sommerferien i august/september.

Når konkurrencen er afviklet, søges der om byggetilladelse m.v.

Håbet er en opstart i 1. kvartal af 2019.

Afd. 40, Godsbanen

Konkurrencen er afsluttet og dommerkomitébetænkningen udkommer medio maj. Byggesagen og økonomien ser ganske fornuftig ud.

Afd. 41, Hjortensgade

Aarhus kommunen dækker udgiften til rensning af den forurenede jord med 100%. Drøftelserne omkring P-pladser er på plads.

ORIENTERING FRA DIVERSE UDVALG

Byggeudvalget:

Intet nyt.

Udvalget vedr. "Salen" Paludan-Müllers Vej:

Intet nyt.

Virksomhedsnævn og Arbejdsmiljøudvalg:

Referat fra Virksomhedsnævnsmødet den 2. maj 2018 er udsendt.

Arrangements- og uddannelsesudvalget:

Intet nyt.

EFTERRETNINGER OG REDEGØRELSER:

Info fra BL kan ses på BLs hjemmeside www.bl.dk