

**Referat  
af  
Bestyrelsesmøde  
i Arbejdernes Andels-Boligforening**

**tirsdag d. 10. maj 2016 på kontoret, Skansen 8  
kl. 18:00.**

**Indkaldt er :** bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren.

**Fraværende efter afbud :** ingen

**Fraværende uden afbud :** ingen

**Mødeleder :** Annette Winckler

**Pkt. 1**

**Godkendelse af dagsorden :** Dagsordenen blev godkendt

**Pkt. 2**

**Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.**

Referat fra møderne d. 08.03.2016 og 19.04.2016 medsendt.  
Referater godkendt og underskrevet.

**Pkt. 3**

**Helhedsplan til orientering - udsendt 2 sager :**

Tomgangsliste af 03.05.2016  
Liste over indflytninger pr. 15.03. – 01.04. – 15.04. – 01.05.2016

**Forretningsføreren har følgende bemærkninger til ovennævnte :**

Der er nu desværre igen 1 tomgangslejlighed.

**Beslutning**

Taget til efterretning

**Pkt. 4**

**Efterretninger til orientering – på Internettet ses (19 stk.):**

BL informerer nr. 09 af 02.03.2016 vedr. "Nye regler om elforsyning den 1. april 2016"

BL informerer nr. 10 af 08.03.2016 vedr. "Digitalt beboerdemokrati"

BL informerer nr. 11 af 08.03.2016 vedr. "Lovforslag om frit valg på kabel-tv-området"

BL informerer nr. 12 af 10.03.2016 vedr. "Ansøgningspulje – støtte til rådgivning af udsættelsestruede lejere"

BL informerer nr. 14 af 29.03.2016 vedr. "Boligorganisationerne skal forebygge arbejdsrelateret vold i fritiden"

BL informerer nr. 15 af 05.04.2016 vedr. "Energitilsynet har åbnet ny uafhængig el-prisguide til forbrugerne 1. april 2016"

BL informerer nr. 16 af 11.04.2016 vedr. "Materiale om persondatapolitik mv. på HR-området"

BL informerer nr. 17 af 18.04.2016 vedr. "Ændring af støttebekendtgørelsen – skødekrav for ejerlejligheder og forlængelse af 9-måneders fristen"

BL informerer nr. 18 af 21.04.2016 vedr. "Dialogværktøj om sundhed og beskæftigelse"

BL informerer nr. 19 af 21.04.2016 vedr. "Erhvervsstyrelsens persondataværktøj "Privacykompasset" "

BL informerer nr. 20 af 26.04.2016 vedr. "Pulje til styrket koordinering i udsatte boligområder"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 703 af 29.02.2016 vedr. "Ny forbedret udgave af regnskabsindberetningssystemet"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 704 af 01.03.2016 vedr. "Kursus om regnskabsindberetning til Landsbyggefonden"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 705 af 11.03.2016 vedr. "Huslejestatistik 2016"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 706 af 11.03.2016 vedr. "Anvisninger i den almene boligsektor 2015"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 707 af 18.04.2016 vedr. "De almene beboeres anciennitet 2016"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 708 af 20.04.2016 vedr. "Indbetalinger til landsdispositionsfonden / årlig lånindberetning – boligorganisationer, kommuner regioner og selvejende institutioner"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 709 af 21.04.2016 vedr. "Årsberetning 2015"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 710 af 27.04.2016 vedr. "Boligerne i den almene boligsektor 2016"

#### **05 stk. sager til orientering:**

Resultatet af valget til BL 7. Kreds' repræsentantskab.

Ordinær generalforsamling i Bolind A/S

Investeringsprofil mm Danske Bank

Mailkorrespondance med juridisk konsulent Claus Pedersen, BL

Skrivelse fra ProVarde vedr. Dansk Industri spørgeskema.

**Forretningsføreren har ingen bemærkninger.**

#### **Beslutning**

Taget til efterretning

#### **Pkt. 05**

##### **Forvaltningsrevision – til godkendelse.**

1. Gennemgang af råderetskataloger – Der er pt ingen råderetskataloger
2. Evaluering af legepladssikkerhed

3. Rapport vedr. restancer 2015
4. Forretningsgang 01. Ledigt lejemål – ændres grundet ny postlov.

### **Beslutning**

- Ad. 1, 2 og 3 : taget til efterretning  
Ad. 4 : Administrationen lavet et oplæg til bestyrelsen til godkendelse til efteråret, hvor frister skal ændres,

### **Pkt. 06 Nybyggeri**

Kopi af brev til Varde Kommune vedr. udbuddet på Matrielgården.

Ny beslutning vedr. nybyggeri – ikke kassettebyggeri.

### **Beslutning**

Brev taget til efterretning.

Det godkendes, at byggeriet ikke bliver kassettebyggeri, som ellers vedtaget, men – der ankes over, at det først er i et referat fra projekteringsgruppen, at det bliver klart, at der projekteres med traditionelt byggeri.

### **Pkt. 07 Fremtidig administration**

Oplæg fra BL følger.

Oplæg til god almen ledelsesskik – oplæg til politik vedlagt

Oplæg til ny dagsorden vedlagt

## **Beslutning**

Ang. BL's oplæg : bestyrelsen ønsker en uddybning af, hvad det er personalegruppen skal interviewes om. Indhold af en interviewrunde ønskes drøftet før, der træffes endelig beslutning.  
Kan interviewene laves som et spørgeskema og hvad vil prisen i så fald være ?  
Vil det blive billigere ?

Ang. "God almen ledelsesskik" – oplæg godkendt med én enkelt rettelse.

Ang. ny dagsorden – godkendt med ændringer.

## **Pkt. 08**

### **Eventuelle kandidater til Generalforsamlingens valg af bestyrelse.**

Kandidatliste vedlagt

## **Beslutning**

Medlemmer af bestyrelsen har været i kontakt med nogen fra kandidatlisten.  
Opstillet bliver Tom Nielsen, Lundvej til selve bestyrelsen og Gitte Hansen, Aavangen som suppleant.  
Der vil blive taget kontakt til yderligere én som opstilling til suppleant.

## **Pkt. 09**

### **Budgetkontrol kontogr. 502, 513 og 514 samt 115 ...**

## **Beslutning**

Taget til efterretning

**Pkt. 10**  
**Eventuelt**

Skal der indkaldes til formandsmøde ?

**Aftalt**

Forretningsføreren skriver til formændene for afdelingsbestyrelserne :  
"ikke møde i foråret – indkaldelse i november – forlag til tema/emne"

**Næste ordinære møde** : aftales efter Generalforsamlingen

**Mødeleder næste møde** : Jens Nielsen