



REFERAT

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 17.00

Referat nr.: 09/19

Referent: Leif Jensen

REFERAT

DEN 29-10-2019 KL. 17.00

DELTAGERE

Jette Holgersen (JH)
Jytte Gissel (JG)
Tom Weber-Hansen (TWH)
Rudi Elise Kragh Korsgaard (REK)
Søren Thing (ST)
Sussie Olafsson (SON)
Kim Baraviec (KB)
Lone Alstrup Jensen (LAJ)

AFBUD

Irene Lindemann (IL)

ADMINISTRATION

Marianne Brammer (MAB)
Leif Jensen (LJ)
Referent: Leif Jensen (LJ)

DAGSORDEN FOR MØDET

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra ordinært møde den 10. oktober 2019.

Pkt. 2. Sager til beslutning

- a. Organisering af sammenlægningsarbejdet mellem ALBOA og Århus Omegn. Notat vedlagt

Pkt. 3. Eventuelt

Pkt. 4. Næste møde -> 21. november 2019 kl. 17.00

JH bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat fra møde den 10-10-2019 blev godkendt.

Pkt. 2. Sager til Beslutning

Pkt. 2a. Organiseringen af sammenlægningsarbejdet mellem ALBOA og Århus Omegn.

MAB gennemgik vedtægter for ALBOA og for Århus Omegn, herunder de områder, hvor vi havde forskelligheder. I den gennemgang fremhævede MB bl.a. forskelle i de indledende afsnit og specielt en betydelig forskel i delegationer fra repræsentantskabet til bestyrelsen, hvor Århus Omegn i modsætning til ALBOA, har en betydelig større delegering til bestyrelsen. LJ supplerede gennemgangen med, at oplyse, at det havde været vanskeligt at få en repræsentation i repræsentantskabet for Århus Omegn der svarede til det antal boliger som vi repræsenterede. Uanset model for repræsentation kunne ÅO kun opnå en repræsentation på mellem 22 og 26 %, hvor vi udgjorde lidt over 30 % af den samlede boligmasse. De to direktører havde derfor drøftet supplerende modeller, herunder anvendelse af Normalvedtægtens § 10. Der sås ikke at være en åben tilgang til anvendelsen af denne paragraf. Dermed ville det være vanskeligt, at sikre en mindretalsbeskyttelse for Århus Omegn.

Bestyrelsen fik gennemgået bilagene til mødet, der bl.a. indeholdt en oversigt over opgaver i den politiske styregruppe og den administrative styregruppe.

LJ orienterede om, at der ville blive afholdt et fælles møde for alle medarbejdere i de to organisationer.

Her var der ligeledes ikke helt enighed mellem de to boligorganisationer omkring afviklingen. Det havde været drøftet, hvad der skulle tilkendes, herunder om medarbejderne i driften skulle have bestemte garantier på, hvad der ikke kom til at ske.

Bestyrelsen drøftede på baggrund af de mange informationer fra MAB og LJ, hvorledes de så udfordringerne. Bestyrelsen ønskede at de mange usikre områder skulle afklares snarest, idet det skabte utryghed omkring det, der kunne komme ud af en sammenlægning.

Drøftelsen i bestyrelsen afdækkede en stigende bekymring for, om en eventuel sammenlægning med ALBOA også er vejen til at opnå de ønskede mål, som bestyrelsen havde drøftet i forbindelse med Strategi 2023, i bestyrelsesmødet den 29. august.

Bestyrelsens beslutning.

I forlængelse af bestyrelsens drøftelser vedtog bestyrelsen indstillingen der indebar,

1. Den politiske styregruppe nedsættes med tre medlemmer fra hver organisation.
2. Det fælles bestyrelsesseminar den 16. eller 23. november godkendes
3. Procesplanen med de centrale beboerdemokratiske arbejdsopgaver godkendes.

4. Budgettet for udarbejdelse af sammenlægningsgrundlaget på 450.000 kr. fra Århus Omegn godkendes med finansiering af dispositionsfonden.

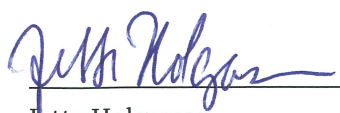
Bestyrelsen besluttede samtidig, at der skulle afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. november, hvor bestyrelsen skulle evaluere på bestyrelseskonferencen, der var planlagt til den 16. november 2019, fra kl. 9.00 til kl. 15.00.

Pkt. 3 – Eventuelt.

LJ omtalte arealet ved Elstedhøj 14 B, hvor den tidligere kommunale institution lå. Vi får ikke lov til at bygge almene boliger på arealet, pga. beboersammensætning i det nuværende Elstedhøj. Bestyrelsen godkendte, at vi søgte efter en løsning med en privat investor. I Buen, afdeling 28, Ungdomsboliger ved Rosenhøj, er der tale om røgfri boliger. Der må ikke ryges i bygningerne. Der indrettes særlige områder til rygning i udearealerne. Dørtelefonerne i Skovhøj 157 virker ikke. Aftale med BNAA er opsagt.

Pkt. 4 – Næste møde

Næste møde afholdes torsdag den 18-11-2019 Kl. 17.00

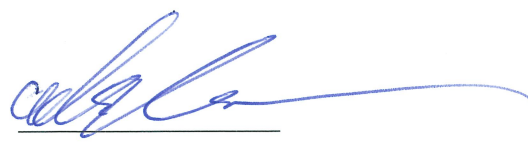

Jette Holgersen

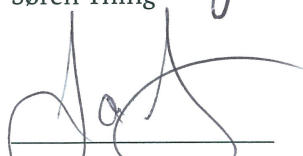

Tom Weber-Hansen


Jytte Gissel


Irene Lindemann


Søren Thing


Kim Baraviec


Lone Alstrup Jensen


Rudi Elise Kragh Korsgaard


Sussie Olafsson