

REFERAT

Bestyrelsesmøde

torsdag den 04. januar 2021 kl. 17.00

Referat nr.: 01/21

Referent: Leif Jensen

REFERAT

DEN 04-01-2021 KL. 17.00

I mødet deltog

Jette Holgersen (JH)
Jytte Gissel (JG)
Tom Weber-Hansen (TWH)
Søren Thing (ST)
Dennis Jakobsen (DJ)
Lone Alstrup Jensen (LAJ)
Irene Lindemann (IL)
Sussie Olafsson (SON)
Osman Öztoprak (OÖ)

AFBUD

ADMINISTRATION

Leif Jensen (LJ)
Referent: Leif Jensen (LJ)

DAGSORDEN FOR MØDET

Pkt. 1 Forslag om fusion med Østjysk Bolig. Notat vedlagt.

Pkt. 2 Forslag om at knytte revisionen tættere til administrationen og bestyrelsesarbejdet.

Pkt. 3. Eventuelt

Pkt. 4. Næste møde -> 4. februar 2021 kl. 17.00

JH bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde.

Pkt. 1. Forslag om fusion med Østjysk Bolig.

LJ orienterede om den henvendelse han havde modtaget den 17. december angående en mulighed fusion mellem Østjysk Bolig og Århus Omegn.

LJ havde på baggrund af henvendelsen orienteret foreningens formand Jette Holgersen.

Der var efter orienteringen enighed om at indkalde boligforeningens forretningsudvalg til et møde, mandag den 21. december 2020.

Forretningsudvalget drøftede i mødet den 21. december 2020 henvendelsen fra Østjysk Bolig.

Der var enighed om, at henvendelsen var interessant, idet de to boligforeninger på mange områder så ens på fremtidens udfordringer.

De to boligorganisationer er stort set lige store og der vil således være tale om en ligeværdig fusion mellem to boligorganisationer.

Baggrunden for henvendelsen fra Østjysk Bolig blev ligeledes drøftet. Der var enighed om, at en eventuel økonomisk udfordring i Østjysk Bolig, naturligvis skal indgå i overvejelserne om en fusion, men at det først kunne afklares når en advokatundersøgelse forelå. Denne forventes at foreligge i uge 10.

På baggrund af drøftelsen ønskede forretningsudvalget, at bestyrelsen blev indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 4. januar 2021. Til mødet skulle LJ udarbejde notat om en mulig proces for arbejdet med at undersøge grundlaget for en fusion samt en indstilling om en mulig økonomi for dette arbejde.

Efter denne korte redegørelse drøftede bestyrelsen henvendelsen fra Østjysk Bolig, herunder notat udarbejdet af LJ omhandlende organisering frem mod en beslutning om mulig fusion. Det fremgik af notatet, at det er foreningens øverste myndighed der skal tage stilling til en fusion.

Af notatet fremgik det desuden, at det var et ønske, at beslutningen om fusion kunne træffes i maj/juni 2021, forud for påbegyndelse af budgetlægningen for 2022, idet en eventuel fusion skulle have effekt fra den 1. januar 2022.

Endelig fremgik det af notatet, at der ville blive behov for at trække på eksterne ressourcer og erfaringer til løsning af opgaven, herunder konsulenter fra Boligselskabernes landsforening (BL). Til det formål var der i notatet anført et forventet behov for en ramme på 450.000 kr.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen drøftede indstillingen og kunne klart se fordele for beboerne i en fusion. Det var ligeledes klart, at der var en usikkerhed i forhold til undersøgelsen, der først forventes klar i uge 10.

Bestyrelsen besluttede at ville arbejde videre mod en fusion og besluttede samtidig at afsætte en ramme på 450.000 kr. til organisering af det omfattende arbejde med at organisere arbejdet hermed.

Pkt. 2. Forslag om at knytte revisionen tættere til administrationen og bestyrelsesarbejdet.

Der forelå en indstilling fra forretningsudvalget om at knytte revisionen tættere på opgaverne i administrationen og tættere på bestyrelsens opgaver og arbejde.

Der har i den senere tid været en del presseomtale af de almene boligorganisationer i Aarhus og specielt Århus Omegn, herunder direktøren i Århus Omegn.

Det har fået rådmanden for området Bünyamin Simsek til at indkalde formænd og direktører i kredsen til møde den 6. januar 2021. Et punkt på dagsordenen er bestyrelsens sammensætning samt økonomisk ansvarlighed.

Med det tænkes eksterne bestyrelsesmedlemmer, der ikke er beboere i boligforeningen.

Århus Omegn, har som en af de få boligorganisationer i kredsen haft eksterne medlemmer i bestyrelsen frem til efterår 2003. Erfaringen hermed var, at det ikke medvirkede til at styrke og videreudvikle organisationen.

Det medvirkede ikke til større økonomisk ansvarlighed. Det er rent faktisk først efter, at bestyrelsen alene består af beboerrepræsentanter, at der ikke længere afholdes arrangementer i det omfang som var gældende i perioden frem til 2005.

Det er også efter den periode, at bestyrelsen for alvor har arbejdet med strategi, målsætninger og visioner for boligorganisationen.

Forretningsudvalget havde derfor anmodet direktøren om at drøfte med revisionen om, at der etableres et tættere samarbejde mellem revisionen, administrationen og bestyrelsen med henblik på styrkelse af beslutningsgrundlaget for bestyrelsen samt synliggørelse af en ansvarlig forvaltning af opgaverne i bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker hermed at sende et stærkt signal til beboerne og til omverden om, at bestyrelsen tager arbejdet i hovedbestyrelsen alvorligt og at bestyrelsen vil gøre alt for, at driften af Århus Omegn hviler på sikkert og trygt grundlag. Dermed udviser bestyrelsen tillige proaktivt ansvar.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen drøftede forretningsudvalgets indstilling. Herunder blev der udtrykt fuld tillid til foreningens direktør.

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen fra forretningsudvalget.

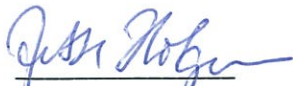
Revisionen vil herefter deltage i det kommende bestyrelsesmøde den 4. februar 2021.

Pkt. 3. Eventuelt

Der var intet til referat.

Pkt. 8. Næste møde

Næste møde afholdes onsdag den 04-02-2021 Kl. 17.00.



Jette Holgersen



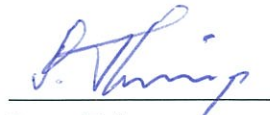
Tom Weber-Hansen



Jytte Gissel



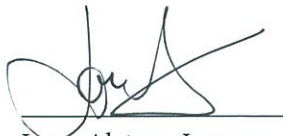
Irene Lindemann



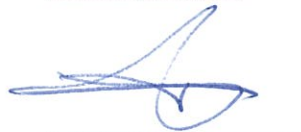
Søren Thing



Dennis Jakobsen



Lone Alstrup Jensen



Osman Öztoprak



Sussie Olafsson