



# Referat

## - fra Organisationsbestyrelsesmøde

---

<b>Mødested:</b>	Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg
<b>Mødetidspunkt:</b>	Mandag den 14. oktober 2024 kl. 16.30 – 19.30
<b>Deltagere:</b>	Pia Hornbæk, Lotte Bang, Eigil Stausholm, Tina Simonsen, Henrik Neckelmann, og Maj-Britt Serbian
<b>Gæster:</b>	
<b>Afbud:</b>	Henrik Yde, Mikael Elbro, Marc Skjødt Hansen
<b>Referent:</b>	Lotte Bang

---

### 1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.

Referat: Dagsorden godkendt

### 2. Godkendelse af referat

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Referat fra mødet den 16. september 2024 skal godkendes.

Referatet tilgås [her](#).

Referat: Referat godkendt og underskrevet

### 3. Godkendelse af Skema A

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af Skema A Nyt plejehjem i vest på Skydebanevej 13-15. Anskaffelsessum 143.010 t.kr. Bilag tilgås [her](#).

Referat: Fejl i sammentællingen i skemaet, blev rettet.

Skema A er godkendt med en anskaffelsessum på 141.010 t.kr.

### 4. Indkaldelse til temamøde i repræsentantskabet

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af indkaldelse og bestilling af mad.

Referat: Indkaldelsen er godkendt, Lotte Bang deltager ikke i Temarepræsentantskabsmødet p.g.a. ferie, men Ina og René deltager. Vi bestiller smørrebrød

## 5. Juletræsfest

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Fordeling af opgaver til juletræsfest den 14. december 2024.

Referat: Der er enighed om at juletræ holdes i Kayeødsvej 43, mad skal bestilles til Vivabolig, Michael er bestilt, sangbøger, juletræ, klassisk julebuffet, risalamande, småkager. Afbud og venteliste

Villy i ny version, ingen vingaver.

Option til slikposer – udleveres kun til fremmødte børn – vi finder hjælpere og rengøring.

## 6. Julehjælp

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Drøftelse om Vivabolig vil bidrage økonomisk til julehjælp, hvis vi får fondsmidler fra kommunen. Uddeling af julehjælp 2023 tilgås [her](#).

Referat: Godkendt tilskud som tidligere år, tilskud gives kun til beboere i Vivabolig og max kr. 10.000. Det er en forudsætning at vi fortsat får tilskud fra Aalborg Kommune også.

## 7. Bestyrelsesseminar

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Fastsættelse af dato for bestyrelsesseminar.

Referat: Det er svært at samle os til bestyrelsesseminar men den 17. oktober 2024 fastholder vi fra kl. 16. Vi arbejder med NLP – kommunikation og René og Lotte har et oplæg med kort opsummering og reframing.

## 8. Godkendelse af politikker og forretningsgange

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Godkendelse af politik for overordnet økonomi og budgetlægning.

Bilag tilgås her [politik budgetlægning](#) og opfølgning og [politik økonomi](#).

Referat: Politikerne afspejler værdierne, link til IT – politikken virker ikke endnu, henvisning til styringsdialog.

Tidsfrister flyttes over under forretningsgang.

Begge politikker blev godkendt.

## 9. Ungdomsboliger

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Status på ungdomsboligsituationen i Aalborg og gennemgang af hovedpunkter fra Exometric Rapport. Tilgå rapporten [her](#).

Referat: Vi gennemgik præsentationen som Kuben har lavet og det er interessant, men ikke overraskende. Ikke rigtig noget nyt. Vi afventer næste

træk og oplæg til nyt koncept til Studiebolig Aalborg. Udvalget består af Studiebolig Aalborg, Aalborg Kommune og 3 boligorganisationer. Vi har ingen afdelinger i deres søgelys p.t.

## 10. Orientering fra formand og udvalg m.v.

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse:

- a) Formanden beretter om sit virke i Boligorganisationen  
Møde med Johnny omkring jubilæum, køber vi en slushice maskine med 3 kamre selv kan det betale sig hjem på 3-4 år. Trailer problemer vi kan lave en video vejledning og ansvarsfordeling.

Afdeling 1's jubilæum beboerarrangement og håndværkere bliver inviteret med til det. En skoleklasse kommer som hjælpere.

Informationsmøde på Gundorfslund flot deltagelse og positiv, næste møde er byggeudvalget kaldt ind en time inden mødet.

Møde Park afdelingsmøde 24. oktober 2024 kl. 16 her.  
Direktør bliver 60 år 5. februar 2024. kl. 12 og 14

- b) Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde  
Intet nyt.
- c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet  
Eigil fortæller om repræsentantskabsmøde i 4. kreds og forsamlingshusmøde i flere kredse.
- d) Nyt fra direktøren  
Lotte beretter om skyderi på umanakvej i SØ, vi følger det tæt sammen med de andre boligorganisationer, institutionerne, Aalborg Kommune og politiet.

Vores Arbejdsmiljørepræsentant for kontoret og Tillidsrepræsentant for HK-området har valgt at gå af med forklaringen manglende tillid fra medarbejderne på HK-området. Det har skabt noget uro hos medarbejderne og hos os i ledelsen.

AI – er kommet for at blive og vi arbejder på at se, hvordan vi kan implementere det i vores organisation.

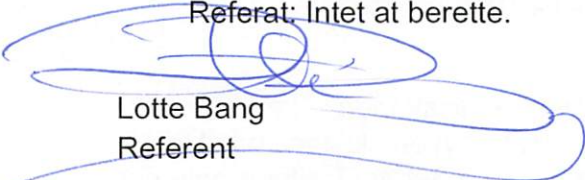
Vi arbejder på at teste medarbejderne i hvor gode de er til at spotte eventuelle spam, der bliver lavet en awareness test med efterfølgende undervisning.

## 11. Eventuelt

Ansvarlig: Pia Hornbæk

Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes.

Referat: Intet at berette.



Lotte Bang

Referent

Godkendt af bestyrelsen den 11. november 2024.



Pia Hornbæk

Formand



Eigil Stausholm

Næstformand



Christian Vestergaard



Maj-Britt Serbian



Mikael Elbro


Marc Skjødt Hansen



Henrik Neckelmann



Henrik Yde



Tina Simonsen