



Organisationsbestyrelsesmøde

Mødeinfo

 Adresse	Dybedalen 1A, 8210 Aarhus V
 Dato	17. april 2024 Kl. 17:00
 Lokale	Bestyrelseslokalet
 Deltagere	Organisationsbestyrelse Martin Hersom Bien Maria Adelheid
 Fremmødte	Annie Axelsen (AA), Christian Mariegaard (CMP), Bente Sørensen (BS), Morten B. Kjær (MBK), Carsten Hegnsvad (CHE), Heine Jensen (HKJ), Martin Hersom Bien (MHB) Referent: Maria Adelheid (MAA)

Referat

1. Sager til beslutning

- a. **Godkendelse af referat fra OB-møde den 14. marts 2024 og ekstraordinært OB-møde den 9. april 2024**

Punktet er: Godkendt

Ingen bemærkninger til referaterne.

- b. **Beretning fra forretningsudvalgets møde den 9. april 2024**

Mødet blev aflyst og erstattet af et ekstraordinært OB-møde. Se referat fra dette.

Punktet er: Afvist

- c. **Forslag om ændring af forretningsorden for OB**

Punktet er: Godkendt

Punktet er en udløber af MBK's deltagelse i BL/CBS bestyrelsesuddannelse, og er derigennem præsenteret som et tiltag, der giver bestyrelsen (OB) mulighed for at drøfte det netop overståede møde og andet af relevans for bestyrelsen. MBK præsenterede forslaget, som også tidligere har været drøftet i forbindelse med bestyrelsesevalueringen.

Formålet er at:

- skabe rum til at kunne få vendt det som måtte have givet anledning til at medlemmer af bestyrelsen undres/får nye idéer, bare lige har brug for at vende noget med resten af OB, jf.

også Forretningsordenens § 7, stk. 9

- overordnet evaluere det netop afholdte møde og/eller andet som måtte være opstået siden sidste "Bestyrelsens kvarter"
- tage en runde omkring bordet, hvor alle OB-medlemmer får mulighed for at tage ordet ift. hvad der ligger dem på sinde

Rammesætning:

- Tilføjes forretningsordenen
- Indføres som fast, sidste punkt på dagsordenen til OB (og FU møder?)
- Lukket punkt
- Der kan ikke træffes beslutninger, og der føres ikke referat, men evt. forslag som er udløber af punktet, kan tages op af motiverede OB-medlemmer, og blive til punkt på dagsordenen på et senere møde
- Kun med deltagelse af OB-medlemmer (ikke direktør og referent)
- Som udgangspunkt uformelt for at fordre den friest mulige samtale/debat
- Behøver ikke vare et kvarter
- Der er elastik til at punktet kan afsluttes relativt hurtigt hvis relevant, men hvis det derimod ser ud til at trække ud, bør punktet afsluttes og emnet tages op på et senere møde, som et fuldgældigt punkt på dagsordenen så det kan behandles ordentligt.

OB drøftede forslaget. Det blev herefter besluttet, at alle OB møder afsluttes med punktet "Bestyrelsens kvarter". Punktet er uden referat, da der kan ikke træffes beslutninger og er til bestyrelsens refleksion/evaluering.

d. **Foreningens økonomi herunder budgetkontrol for februar og marts**

Punktet er: Taget til efterretning

Månedsrapport for februar og marts blev gennemgået og taget til efterretning uden bemærkninger.

e. **Plan for afdelingsmøder 2024**

Punktet er: Behandlet

Oversigt over plan for afdelingsmøderne i uge 36 og 37 blev gennemgået.

Der var tilfredshed med, at det i år er lykkedes, at kontaktpersonerne kan være repræsenteret på deres kontaktafdelings afdelingsmøder, ved at OB medlemmerne i år har været mere involveret i processen med planlægning af møderne.

Der var enkelte ønsker til ændringer, som håndteres i samarbejde med sekretariatet.

2. Sager til drøftelse

a. **God almen ledelse**

Retningslinjer for afdelingsbestyrelsens udgifter/rådighedsbeløb: Oversigt over historisk forbrug samlet for alle afdelinger er vedlagt til orientering. Til inspiration er vedlagt "Vejledning til afdelingsbestyrelsesmedlemmer", der indeholder flere afsnit om afdelingsbestyrelsens udgifter. Vejledningen er så vidt vides udsendt på mail til afdelingsbestyrelserne i 2018. Der er igangsat arbejde med at gøre informationerne tilgængelige på Bestyrelsesweb i en opdateret version, der også afspejler de nyere beslutninger under arbejdet med God Almen Ledelse.

Punktet er: Behandlet

Punktet udspringer af den debat, som var på årsmødet mellem Aarhus Kommune og de almene boligorganisationer i 5. kreds, hvor der blev sat fokus på vigtigheden af klare retningslinjer også på dette punkt. Der er i første omgang lagt op til en åben drøftelse af niveauet og behovet i Ringgården.

OB debatterede punktet. Det var enighed om, at det ikke er noget, som har givet anledning til udfordringer tidligere, men ikke desto mindre findes det hensigtsmæssigt, at reglerne præciseres overfor afdelingsbestyrelserne, og at der kommer nogle retningslinjer.

OB arbejder videre med et oplæg. I første omgang i FU. MHB understregede, at det er vigtigt, at koordinere beskrivelse af praktikken om udlæg og håndtering af afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb med administrationen, så det ikke kolliderer med de retningslinjer økonomi har implementeret i samarbejde med revisor.

b. **Ny vision, strategi og handleplan for Ringgården**

Opsamling fra formandsmødet: Kommunikation med beboere der ikke taler dansk.

Punktet er: Behandlet

Hanlingsplanerne for beboerdemokratiet:

Arbejdet med handlingsplanerne er godt i gang, og OB er snart klar til en samlet opsamling. MHB efterspurgte en oversigt over igangsatte tiltag og ønsker om understøttelse fra administrationen. Det gælder både opgavetyper og omfang. Det er vigtigt, at der kommer et konkret oplæg fra OB, som MHB kan tage stilling til, da der ikke umiddelbart er ledige ressourcer i administrationen. Det er derfor vigtigt at få afklaret afstemte forventningerne og behovet for at kunne trække på ressourcer i administrationen.

Der blev aftalt ekstraordinært OB møde den 21. maj. kl. 17.00-19.00, hvor de enkelte tovholdere præsenterer handlingsplanerne inkl. den af direktøren efterspurgte oversigt.

Opsamling fra Formandsmøde:

På Formandsmødet var der en diskussion af, hvordan Ringgården kan/skal understøtte flere sprog. Hvis dette er et ønske, kræver det en strategisk beslutning om niveau for

understøttelse af flere sprog fra OB.

OB diskuterede fordele og ulemper/problemstillinger ved egentlig overgang til at kommunikere på flere sprog. Enighed om, at sproget i Ringgårdens formelle kommunikation - såvel på skrift som på møder i beboerdemokratiet - forsat er dansk. Der findes dog mange måder at understøtte den formelle kommunikation på. Her spiller afdelingsbestyrelserne en væsentlig rolle, da de kender deres beboere bedst.

Det blev besluttet, at AA i første omgang tager spørgsmålet om kommunikation med beboere der ikke taler dansk op i 5. kreds regi, da det jo er noget, som berører alle boligorganisationer i Aarhus.

Unge og demokrati 14. maj

Ringgårdens boligsociale medarbejder har i samarbejde med sekretariatet planlagt et arrangement for alle Ringgårdens beboere under 30 år om Unge og demokrati.

Arrangementet er planlagt til 14. maj. MHB har godkendt indstillingen og den økonomiske ramme.

Det blev besluttet, at Lis og Carsten deltager fra OB.

c. **Kommende byggesager**

- Opfølgning på beslutning om due diligence undersøgelse af projekt i Lystruplund.
- Frederiks Hus - Skema A inkl. godkendelse til orientering.

Punktet er: Behandlet

Lystruplund:

MHB oplyste, at vi har valgt at igangsætte arbejdet med en bebyggelsesplan, som kan benyttes uanset ph.d.-projektet. OB vil naturligvis blive holdt orienteret.

Frederiks Hus:

Skema A godkendelse på projektet på Frederiks Plads er modtaget. I første omgang med et forbehold for driftsudgifterne, men dette er nu afklaret, og vi har fået endelig godkendelse.

Der er forsat nogle drøftelser omkring ejerforeningsvedtægterne, men MHB oplyser at det er i proces.

3. Sager til orientering

a. **Nyt fra direktør**

- Vi skal have den årlige GDPR-opdatering for OB og ledergruppe. Da der er sket meget på opdatering af politikker og retningslinjer, vil vi gerne holde det som et fysisk møde. FU foreslår, at vi afholder det tirsdag d. 28/5 kl. 16.30.

- MCS kataloget er færdigt <https://www.bf-ringgaarden.dk/media/ndwfi212/inspirationskatalog-mcs-2.pdf>

Punktet er: Taget til efterretning

GDPR-opdatering for OB og ledergruppe:

OB tilsluttede sig forslaget om, at der afholdes fysisk møde tirsdag den 28. maj kl. 16.30. Kalenderindkaldelse udsendes.

Organisationsændring i Borgmesterens Afdeling:

Punktet er udskudt fra marts mødet, hvor der var et bilag om organisationsændringerne i Borgmesterens afdeling kaldet "Et bæredygtigt BA". Der henvises til denne beskrivelse.

Ændring af fællessekretariats juridiske konstruktion:

Punktet er udskudt fra marts mødet, hvor der var et bilag med procesplan for udskillelse af Fællessekretariatet som en selvstændig organisation samt udkast til vedtægter for den nye forening. Der henvises til disse bilag.

Idet der var behov for en hurtig afklaring, har MHB givet tilsagn til konstruktionen på Ringgårdens vegne. Foreningen blev formelt set stiftet i går aftes, hvor der, som bekendt, blev afholdt møde efter Kredsvalgmødet.

Sagen i 10. marts:

Punktet er udskudt fra marts mødet. Se materiale fra marts mødet.

Det er en alvorlig sag, som vi jo endnu ikke kender det fulde omfang af. Som altid giver det dog anledning til at overveje, om noget tilsvarende kunne sket i Ringgården. Vi har dog ikke fundet det nødvendigt, på det foreliggende grundlag, at ændre hverken praksis eller retningslinjer for Ringgården.

AARHUSbolig:

AarhusBoligs nye hjemmeside er snart i mål. Relancering af hjemmeside er planlagt til den 2. september 2024. Der er igangsat et arbejde med tværgående markedsføring af platformen.

MHB spørger ind til, om der er helt styr på udveksling af personoplysninger i den forbindelse? Der er forlydender om, at der fremover skal indhentes CPR-numre allerede i AARHUSbolig? Hvordan håndteres dataansvar ifm. ny hjemmeside? MHB opfordrer til, at CMP til at tage

spørgsmålet op i AARHUSboligs bestyrelse.

Inspirationskataloget til MCS-boliger:

Sammen med et hold af specialister har vi lagt sidste hånd på et katalog, der bringer ny viden i spil om sunde boligområder med mindre kemi, lugt og skadelige partikler.

Inspirationskataloget er udarbejdet som afsæt for vores planer om at opføre 50 boliger i Lisbjerg til mennesker med MCS, der er stærkt udfordret af kemikalier og lugte og har svært ved at finde et sted, de kan tåle at bo. Kataloget kan ses på hjemmesiden: <https://www.bf-ringgaarden.dk/nyheder/nyt-katalog-samler-viden-om-sunde-boligomrader/>

Tilsynssagen:

Tilsynssagen vedrørende bestyrelsesvederlag nybyggeri/renoveringer i 2020/21 afventer forsat afgørelse i Tilsynet.

Compliance:

Der er igangsat et storstilet arbejde i administrationen omkring datasikkerhed og compliance i Ringgården. Vi har indgået aftale med firmaet Fellowmind, som bistår os med afklaring og indsigt i de mere tekniske forhold, men det spiller sammen mange andre ting. Vi bruger de udgifter på det, som er nødvendigt for at få en dokumenteret og fremtidssikret infrastruktur og sikkerhed.

b. **Nyt fra formand**

Punktet er: Taget til efterretning

Repræsentantskabsmøde i AARHUSbolig:

Der er repræsentantskabsmøde i AARHUSbolig den 15. maj.

Der er blandt andet et forslag til vedtægtsændringer om, at projektledelsen udpeges for en ubegrænset periode lige som driftsledelsen.

Arbejdet omkring Herredsvang:

Der har været holdt møde i arbejdsgruppen om Herredsvang med de berørte afdelingsbestyrelser i området. CMP oplyser, at der også snart kommer også snart et borgermøde for alle beboere i området.

OB julefrokost:

Der er aftalt OB julefrokost 21. juni. HKJ og CMP melder sig til at arrangere.

Dirigentskursus:

CMP spørger til, hvorvidt der er stemning for, at arrangere et dirigentskursus for OB og evt. afdelingsbestyrelserne via BL. Der er tilslutning til dette. AA arbejder videre med opgaven, og tager kontakt til BL.

c. **Nyt fra BL 5. kreds**

Punktet er: Taget til efterretning

Udover udskillelsen af Det Boligsociale Fællessekretariat og Kredsvalgmødet, hvor alle deltog, er der intet nyt.

d. **Personalesager (Lukket)**

Punktet er: Taget til efterretning

e. **Igangværende byggesager**

LBF redegørelse om renovering af afd. 9B: Dette punkt om afd. 9B udskydes, da der er brug for at afholde møde med LBF om sagen.

Bilagene er derfor fjernet igen. Oprindelig tekst til dagsordenen: "Afdeling 9B: LBF-redegørelse skal godkendes af OB. Vedlagt er LBF's redegørelse samt referat og materiale fra OB-møde d. 5/11-2020, hvor projektet blev godkendt. Vi arbejder i administrationen på en mere lettilgængelig udgave med sammenligning."

Punktet er: Taget til efterretning

f. **Nyt fra diverse udvalg**

Punktet er: Taget til efterretning

Uddannelses- og arrangementsudvalget:

Der er Boligforeningsfest den 3. maj. Status på tilmeldinger er pt. 53, hvilket dækker både beboerdemokrater og ansatte.

Der ligger et referat fra Samarbejdsudvalgmøde 3. april i dokumenter på Bestyrelsesweb.

g. **Efterretning og redegørelser**

Info fra BL (intet nyt) - Der henvises til BL's hjemmeside: <https://bl.dk/bl-informerer/>

Info fra LBF nr. 979-982 - Der henvises til Landsbyggefondens hjemmeside: <https://lbf.dk/omlbf/lbf-orienterer/>

Punktet er: Taget til efterretning

4. Sager til underskrift