



# Organisationsbestyrelsesmøde

## Mødeinfo

|                    |                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 📍 <b>Adresse</b>   | Dybedalen 1A, 8210 Aarhus V                                                                                                                                             |
| 📅 <b>Dato</b>      | 27. januar 2025 Kl. 17:00                                                                                                                                               |
| 📍 <b>Lokale</b>    | Bestyrelseslokalet                                                                                                                                                      |
| 👤 <b>Deltagere</b> | Organisationsbestyrelsen, Martin Hersom Bien, Maria Adelheid                                                                                                            |
| 👤 <b>Fremmødte</b> | Morten B. Kjær (MBK), Lis Sørensen (LIS), Bente Sørensen (BS), Carsten Hegnsvad (CHE)<br>Heine Jensen (HKJ), Martin Hersom Bien (MHB)<br>Referent: Maria Adelheid (MAA) |

## Referat

### 1. Sager til beslutning

Ordstyrer LIS

a. **Godkendelse af referat fra OB-møde den 16. december 2024**

Punktet er: Godkendt

b. **Beretning fra forretningsudvalgets møde den 14. januar 2025**

Punktet er: Godkendt

Ingen bemærkninger til referatet

c. **Foreningens økonomi herunder budgetkontrol for december**

Punktet er: Godkendt

Månedsrapport for december blev gennemgået og taget til efterretning uden bemærkninger.

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

Punktet er: Behandlet

Intet nyt.

e. **God almen ledelse**

Punktet er: Godkendt

Som en del af arbejdet med God Almen Ledelse, at OB tidligere besluttet, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til Politik for sponsorater og velgørenhed. FU har behandlet oplægget og indstiller at OB godkender det, som det foreligger:

"*Velgørenhed*

*Boligforeningen Ringgården har mulighed for at støtte velgørenhed på følgende måder:*

- *Lejlighedsgaver til medarbejdere, beboerdemokrater og samarbejdspartnere, som kan*

*gives jf. Ringgårdens gaveregulativer, kan efter ønske konverteres til donationer til velgørenhed.*

- *Direktøren har derudover kompetence til, efter en konkret vurdering, at godkende donationer op til kr. 10.000 eller effekter (f.eks. udtjente kontormøbler, afskrevet, ikke tidssvarende IT-udstyr, pant o.l.) til velgørenhed.*

*Der kan alene doneres til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, fonde, institutioner mv., som er godkendt af Skattestyrelsen, og hvis formål er i overensstemmelse med Ringgården vision og værdier.*

*Sponsorater*

*Boligforeningen Ringgården yder som udgangspunkt ikke sponsorater. Dette indebærer, at vi ikke indgår aftaler om finansiel støtte til virksomheder, organisationer eller arrangementer i bytte for eksponering eller andre ydelser.*

*Markedsføring er dog undtaget, og Boligforeningen Ringgården kan investere i aktiviteter, der har til formål at fremme vores synlighed eller understøtte strategiske mål som eksempelvis udlejning af boliger i områder med stor tomgang.*

*Enkeltstående sponsorater som erstatning for traditionel annoncering bevilliges af direktøren."*

OB drøftede politikken, som blev godkendt med den tilføjelse, at direktøren skal orientere FU, hvis denne har gjort brug af sin kompetence til at donere eller indgå enkeltstående sponsorater.

f. **Repræsentantskabsmøde 11. juni 2025 – skriftlig beretning, forvaltningsrevision og egenkontrol**

Punktet er: Godkendt

Tidsplan for udarbejdelse af Årsberetning og Forvaltningsrapport 2024/2025 blev gennemgået.

MHB henledte opmærksomheden på, at årsberetning, forvaltningsrapport og revisionsprotokollat uploades til OB torsdag 15. maj og behandles på OB-møde mandag 19. maj. OB skal derfor være opmærksomme på, at der til mødet i maj vil være en del forberedelse.

g. **Indstilling om frivillighedspris**

Punktet er: Godkendt

Uddannelses- og Arrangementsudvalgets har indstillet til OB, at der etableres en Frivillighedspris, som skal uddeles hvert år på Repræsentantskabsmødet

Uddannelses- og Arrangementsudvalget ønsker med prisen at sætte konkret fokus på de frivilliges engagement i Boligforeningen Ringgården. Det frivillige engagement hænger tæt sammen med et aktivt beboerdemokrati. Prisen er med til at understøtte det store arbejde, der i forvejen er blevet igangsat med handlingsplaner og tiltag for at styrke

beboerdemokratiet.

Både beboere, beboerdemokrater eller ansatte kan indstille særligt inspirerende frivillige i boligorganisationen til prisen. Prisen kan tildeles til ét eller flere initiativer, og med æren følger et pengebeløb til brug for aktiviteter målrettet beboerne i den eller de frivilliges afdelinger.

Uddannelses- og Arrangementsudvalget står for udvælgelsen af én eller flere vinder.

I udvælgelsen af vinder af Frivillighedsprisen, lægges der vægt på:

- At den/de frivilliges engagement i særlig grad fremmer mødet mellem naboer
- At den/de frivillige med deres ageren kan inspirere andre til frivilligt engagement
- At den/de frivillige har en åben og inviterende tilgang til at skabe aktiviteter eller møder mellem naboer

Desuden kan det vægtes, at den/de frivillige har

- haft et længere engagement over eksempelvis en årrække
- særligt blik for målgrupper, der kan have udfordringer med at deltage i fællesskaber
- en opfindsom, igangsættende eller nytænkende tilgang til den frivillige gerning

Vinderen offentliggøres på Repræsentantskabsmødet samme år og alle nominerede inviteres til Repræsentantskabsmødet.

OB drøftede indstillingen om frivillighedsprisen. Der var enighed om, at tankerne bag frivillighedsprisen var meget sympatiske.

CHE påpegede, at OB skal være opmærksom på, at prisen ikke kommer til at fremstå som belønning af "vennerne", og at det at der blandes penge ind i frivilligt arbejde, i sig selv kan være med til at udvande den indsats de frivillige gør.

Efter drøftelse besluttede OB dog at godkende en budgetramme på op til kr. 10.000 kr. pr. år fra dispositionsfonden til Frivillighedsprisen, men i første omgang kun for ét år, hvorefter Frivillighedsprisen skal evalueres.

## 2. Sager til drøftelse

### a. **Kommende byggesager**

Trælasten: Administrationen ønsker ekstraordinært OB-møde torsdag den 6. marts kl. 17 mhp. godkendelse af, at Skema A og aftaler inkl. bilag kan indsendes til Tilsynet.

Punktet er: Behandlet

Trælasten:

MBH fortalte, at administrationen med MHB, den projektansvarlige og sekretariatschefen i spidsen, er i gang med at færdiggøre de sidste formelle ting om Trælasten med Skema A, kontrakter og teknisk specifikation.

Derfor vil vi gerne holde et ekstraordinært OB-møde den 6. marts kl. 17 med henblik på endelig godkendelse af aftalegrundlaget. OB sagde ja til den foreslåede dato, som dog stadig

er med forbehold for at det lykkedes at opnå enighed med de involverede parter om de sidste detaljer.

- b. **Langtidsplaner generelt og specifikt i afd. 33**  
Se revisionsprotokollat af 23. maj 2024 side 1419.

Punktet er: Behandlet

Arbejdet med redegørelse er forsat i proces. Ellers intet nyt.

- c. **Kommunikationsstrategi til orientering**

Punktet er: Behandlet

Den kommunikationsansvarlige præsenterede på Bestyrelsesseminariet i november det oplæg til ny kommunikationsstrategi, som kommunikationsmedarbejderne i Sekretariatet har arbejdet på gennem længere tid. Efter OB's input til strategien, er den nu lavet færdig og fremlægges til orientering. Der går nu et arbejde i gang med at få strategien implementeret i hele organisationen.

OB kvitterede for, at det er et rigtig flot stykke arbejde.

### 3. Sager til orientering

- a. **Nyt fra direktør**

Punktet er: Taget til efterretning

MHB fortalte indledningsvis, at rigtig meget går med forberedelser til og arbejde med regnskaber, årsberetning og forvaltningsrapport, som fylder meget i hele huset.

Nye ventelistekriterier på UngdomsboligAarhus:

UngdomsboligAarhus har lavet nye ventelistekriterier som skal forbedre udlejning af ungdomsboligerne. Det drejer sig blandt andet om, at man nu må oprette en ansøgning fra man er fyldt 17 år. Samtidig kan man nu vælge, om man vil være enten "Aktiv boligsøgende" eller "Passiv venteliste". Man skal ikke længere genansøge hver måned, for at beholde din plads på ventelisten og endelig forsvinder den fortrinsret, som ansøgere der kom udenfor postnummer 8xxx fik automatisk.

De nye ventelistekriterier er vedlagt til orientering.

Lokal sundhed:

Ringgården er som bekendt en del af Partnerskab for lokal sundhed. Der har været afholdt partnermøde, men det er stadig på et meget overordnet plan. Vi er med i konkret projekt med Aarhus Kommune om Herredsvang.

Derudover har Boligforeningen Himmerland også spurgt, om Ringgården vil være med i et fælles projekt. MHB skal snart til et infomøde herom.

Nytårskur:

Vi har holdt vores årlige nytårskur i administrationen, hvor vi så tilbage, på alt det vi har nået, i året der gik, og satte retningen for det kommende år.

Tomgang:

BL har sat gang i en analyse omkring tomgang. Ringgården er også blevet kontaktet i den forbindelse.

b. **Nyt fra formand**

Punktet er: Taget til efterretning

Intet nyt. Formanden var fraværende.

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

Punktet er: Taget til efterretning

Materiale omkring affaldstakster, udarbejdet af BL, er vedlagt til OB's orientering fra Ringgårdens repræsentant i 5. kreds.

d. **Personalesager**

Punktet er: Taget til efterretning

GoLearn:

I Ringgården vil vi gerne investere i uddannelse og udvikling af vores medarbejdere. Derfor har alle medarbejdere fra årsskiftet adgang fået til e-læringsplatformen GoLearn. I administrationen har alle teams og medarbejdere lavet læringsforløb, og vi afsat kursustid hver anden fredag frem til påske. Et tilsvarende arbejde går nu i gang for driften.

Driften:

Vores nye lærling i driften er startet og kommet godt fra land.

Pt. ingen tillidsrepræsentant for ejendomsfunktionærerne. Det er vi i ledergruppen meget kede af, for det betyder, at vi mangler driftens indspark i blandt andet SU. ESL's medarbejder i Aarhus har midlertidigt overtaget tillidsmandens formelle opgaver.

Vi har søgt om HM Kongens fortjenstmedalje til en medarbejder i forbindelse med hans pensionering.

Administrationen:

En medarbejder i Kundeservice har sagt op. Vi har ansat en ny medarbejder, som vi tidligere har haft i en projektansættelse til at arbejde med hjemmeside, Personaleweb, Bestyrelsesweb mv. Han starter den 17. februar, så der bliver lidt overlap.

e. **Igangværende byggesager**

Punktet er: Taget til efterretning

Intet nyt.

f. **Nyt fra diverse udvalg**

Punktet er: Taget til efterretning

Uddannelsesudvalget:

Der var tidligere meldt ud, at Boligforeningsfesten skulle afholdes den 30. maj. Det har dog ikke været muligt, at få praktikken til at gå op. Der kommer en ny dato.

De to planlagte fyraftensmøder er blevet aflyst pga. manglende tilslutning.

g. **Efterretninger og redegørelser**

Punktet er: Taget til efterretning

Info fra BL nr. 26. Der henvises til BL's hjemmeside:

<https://bl.dk/viden-kartotek/?filter=2643>

Info fra LBF nr. 1005. Der henvises til Landsbyggefondens hjemmeside:

<https://lbf.dk/om-lbf/lbf-orienterer/>

NB: På grund af fejl i sorteringen findes de nyeste nyhedsbreve på de bagerste sider dvs. siderne 152 - 153

#### **4. Sager til underskrift**

#### **5. Bestyrelsens kvarter**

Punktet er efter sædvanlig praksis uden deltagelse af direktør og referent.