

Forretningsorden

1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL OG BESTYRELSENS BAGGRUND

- 1.1. Odense Byråds politiske aftale Den sidste Vollsmoseplan og den forventede ny lovgivning om udsatte boligområder og ghettoer i Danmark er afsættet for et samarbejde og en fælles organisering mellem Odense Kommune, Civica og FAB.
- 1.2. Odense har i 2018 fem udsatte boligområder, hvoraf tre er ghettoer og heraf et område, Vollsmose, hård ghetto. For hårde ghettoområder forventes ny lovgivning at betyde, at andelen af almene familieboliger højst må udgøre 40% af områdets bebyggelse i 2030.
- 1.3. Fra lovforslaget træder i kraft skal kommune og boligorganisationer inden for seks måneder udarbejde en udviklingsplan, som viser en konkret vej til at nedbringe andelen af almene familieboliger i området til højst 40% af områdets bebyggelse. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1/12 2018.
- 1.4. Bestyrelsen er nedsat på baggrund af ovenstående og Kommissorium for politisk bestyrelse, Advisory Board, administrativ styregruppe, sekretariat og programledelse med henblik på udarbejdelse og implementering af en fælles udviklingsplan for Vollsmose.
- 1.5. Udviklingsbestyrelsen etableres efteråret 2018 og fungerer som udviklingsbestyrelse indtil udviklingsplanen er godkendt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvilket forventes at være i september 2019.
- 1.6. Efter udarbejdelsen og godkendelsen af den samlede udviklingsplan for Vollsmose overgår udviklingsbestyrelsen til en egentlig realiseringsbestyrelse, der har til formål at sikre, at udviklingsplanen føres ud i livet og samtidig sikre, at de fornødne beslutninger træffes og realiseres hos henholdsvis Odense Kommune og boligorganisationerne. Realiseringsbestyrelsen vil fungere til udviklingsplanen er gennemført i 2030
- 1.7. Nærværende forretningsorden er vedtaget af udviklingsbestyrelsen i overensstemmelse med indholdet af kommissoriet og er gældende også for den efterfølgende realiseringsbestyrelse.

2. TILTRÆDELSE OG ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN

- 2.1. Alle medlemmer af bestyrelsen, herunder eventuelt nye medlemmer, skal underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar heraf.
- 2.2. Forretningsordenen kan i enighed ændres af den til enhver tid værende bestyrelse.

3. UDVIKLINGSBESTYRELSENS KONSTITUERING M.V.

- 3.1. Udviklingsbestyrelsen består af 9 personer, som udgøres af Odense Kommunes Økonomiudvalg samt formænd og næstformænd fra FAB og Civica.
- 3.2. Formandsposten varetages af borgmesteren, mens FAB og Civica udpeger næstformanden blandt boligforeningsformændene.
- 3.3. I tilfælde af formandens forfald varetager næstformanden de formanden påhvilende pligter og har de samme beføjelser.

4. UDVIKLINGSBESTYRELSENS MØDER M.V.

- 4.1. Udviklingsbestyrelsen holder møder minimum hver sjette uge indtil udviklingsplanen er udarbejdet.
- 4.2. Udviklingsbestyrelsens møder er lukkede.
- 4.3. Udviklingsbestyrelsens møder afholdes på et af formanden fastsat tidspunkt og sted, og der udsendes referat af bestyrelsesmøderne. Formanden leder møderne.
- 4.4. Dagsorden for udviklingsbestyrelsens møder skal mindst omhandle følgende punkter:
 - a) Godkendelse af dagsorden
 - b) Godkendelse af referat fra sidste møde
 - c) Gensidig orientering
 - d) Eventuelt
- 4.5. Udviklingsbestyrelsens møder indkaldes med mindst 7 dages varsel. Det nævnte varsel kan dog forkortes af formanden efter dennes nærmere bestemmelse, når der foreligger sager til behandling, som kræver en hurtig stillingtagen.
- 4.6. Sekretariatschefen drager efter aftale med formanden omsorg for, at dagsordenen og som hovedregel og så vidt det er muligt tillige det skriftlige materiale, der fremlægges til brug for udviklingsbestyrelsens behandling af de enkelte sager, tilstiles medlemmerne forud for hvert enkelt møde. Materiale tilsigtes udsendt fire dage før mødets afholdelse.
- 4.7. Direktører fra FAB, Civica, stadsdirektøren fra Odense Kommune samt direktørerne fra By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen kan deltage i møderne som sekretærer for egen organisation. Ved forfald kan den enkelte organisation indsætte en stedfortræder.
- 4.8. Udviklingsbestyrelsen betjenes af sekretariatschefen
- 4.9. Sekretariatschefen har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, med mindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

5. BESLUTNINGER I UDVIKLINGSBESTYRELSEN

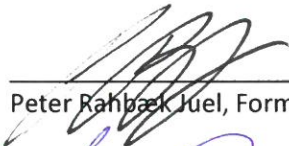
- 5.1. Udviklingsbestyrelsens rolle er beslutningsforberedelse, afklaring og koordinering, idet bestyrelsesmedlemmerne i enighed kan forpligte

hinanden til fremlæggelse af oplæg til efterfølgende beslutning i egen organisation.


- 5.2. Udviklingsbestyrelsens rolle er alene besluttende, når mandatet fra egen organisation er til stede forud for mødets afholdelse.
- 5.3. I det omfang udviklingsbestyrelsens rolle er besluttende, træffes beslutninger efter simpelt flertal. Ved afstemninger i bestyrelsen har Odense Kommunes repræsentanter samlet to (2) stemmer, mens hvert boligselskabs repræsentanter har én (1) stemme. Formandens stemme er ikke afgørende i tilfælde af stemmelighed.
- 6. ADVISORY BOARD, ADMINISTRATIV STYREGRUPPE, SEKRETARIAT OG PROGRAMLEDELSE**
- 6.1. Til at understøtte udviklingsbestyrelsens arbejde etableres et Advisory Board, en administrativ styregruppe og et sekretariat. Herudover etableres en programledelse.
- 7. ANSÆTTELSE AF SEKRETARIATSCHEF**
- 7.1. Odense Kommune ansætter som minimum en chef for sekretariatet samt én medarbejder, der skal sikre den nødvendige betjening af bestyrelsens og styregruppens arbejde.

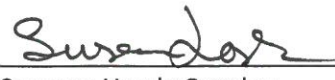
Nærværende forretningsorden er vedtaget af udviklingsbestyrelsen på dennes møde den

I udviklingsbestyrelsen


Peter Rahbæk Juel, Formand



Jane Jegind

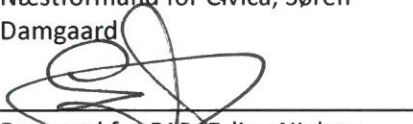

Brian Dybro


Susanne Ursula Crawley


Søren Windell


Formand for Civica, Flemming Jensen, Næstformand


Næstformand for Civica, Søren Damgaard


Formand for FAB, Erling Nielsen


Næstformand for FAB, Jimmy Andersen

