

Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ

Tid: Mandag den 29. oktober 2018 klokken 17.00-19.00

Til stede: Michael Willaume, Thomas Hansen, Bjarne Andersen, Thomas Skov Jensen, Betinna Pedersen, Jacob Michaelsen, Jens Pilholm, Erik Knudsen, René Junker, Anne Velling, Carsten Henriksen og Mette Beck Frost (referent)

Afbud: Ingen.

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. september 2018 er godkendt. Der foregik ingen yderligere opfølgning.

Punkter til beslutning

1. Fremtidig organisering af by- og erhvervsudvikling og infrastruktur
2. Organisering af Vollsmose Sekretariatet og bestyrelsens sammensætning
3. Ansættelse af sekretariatsleder i Vollsmose Sekretariatet

Punkter til orientering

4. Eventuelt

Punkter til beslutning

1. Fremtidig organisering af by- og erhvervsudvikling og infrastruktur

Vollsmoses by- og erhvervsudvikling, herunder bybygning, salg og køb af arealer til nybyg af erhverv og forskellige boligformer, renoveringer af almene boliger og eventuel omdannelse af de almene boligafdelinger samt yderligere infrastrukturforandringer såsom letbanens anden linje bliver fremadrettet anliggender for den kommende udviklingsbestyrelse samt administrative styregruppe, som forankres ved henholdsvis borgmester og borgmesterforvaltningen. Udviklingsbestyrelse og administrativ styregruppe bliver der, hvor samarbejdet om Vollsmoses by- og erhvervsudvikling udspringer sig mellem Odense kommune, Civica og FAB. Den ny organisering forventes at træde i kraft fra november eller december 2018. De første møder er indkaldt.

Infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose går aktuelt fra en planlægningsfase til en projekterings- og anlægsfase. Set i lyset af ny organisering af by- og erhvervsudviklingen, foreslås infrastrukturplanen forankret i et samarbejde mellem Odense Kommune, Civica og FAB i en ny realiseringsorganisering. Infrastrukturplanen foreslås organiseret således:

I det daglige har bygherregruppen ansvaret for planens realisering. Bygherregruppen består af:

- Fra Odense Kommune: En person med overordnet og koordinerende ansvar ind i BKF (Lars-Bo Johansen), en projektleder (Henrik Nellemann), en projektassistent (Tine Hansen) og en myndighedskordinator (Hans Peter Hansen). Bagved disse deltager har By- og Kulturforvaltningen en veletableret styregruppe samt en række myndighedspersoner til projektets rådighed. Dette er allerede organiseret.
- Fra FAB: En projektleder (Peter Boas)
- Fra Civica: En person med overordnet og koordinerende ansvar ind i Civica (Nanna Muusmann), en projektleder (Claus Jacobsen)
- Den eksisterende ressource i Vollsmose Sekretariatet (byplanlægger og ingeniør) finansieret af Landsbyggefondens midler til boligorganisationernes andel af infrastrukturplanens organisering forankres ved boligorganisationerne Civica og FAB, som aftaler indbyrdes, hvorledes ressourcen fordeles og anvendes til realisering af infrastrukturplanen i et forsat samarbejde.

Over bygherregruppen findes en styregruppe bestående af en repræsentant fra BKF (Anne Velling), en repræsentant fra Bystrategi (Carsten Henriksen) samt direktør i Civica (Jens Pilholm) og direktør i FAB (Jacob Michaelsen). Styregruppen træder sammen fire gange årligt og får en status på projektet samt afgør eventuelle prioriterings spørgsmål eller uenigheder. Styregruppen kan kaldes sammen ad hoc i særligt tilfælde. Civica og BKF servicerer styregruppen og indkalder styregruppens møder.

Vollsmose Sekretariatet ses som en lokal samarbejdspart i forhold til beboerinvolvering og styrket civilsamfund samt lokal kommunikation.

Kommunikation til omverdenen i øvrigt planlægges i bygherregruppen og varetages af parterne efter aftale.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter ovenstående organisering i forhold til Vollsmoses by- og erhvervsudvikling og infrastruktur med eventuelle tilføjelser eller justeringer.

Beslutninger

Bestyrelsen er enig om, at faseskiftet giver anledning til at stadfæste den ændring, der i forvejen er sket i praksis. Ovenstående organisering vedtages derfor.

Civica påtager sig at lave forslag til kommissorium til bygherregruppen og styregruppen.

2. Organisering af Vollsmose Sekretariatet og bestyrelsens sammensætning

Vollsmose Sekretariatet fungerer i dag som den udøvende organisation i et partnerskab mellem Odense Kommune, boligorganisationerne FAB og Civica, samt beboerrepræsentanter fra Vollsmose. Sekretariatets strategiske sigte har været tredelt på erhvervsudvikling, byudvikling og boligsocial udvikling.

Siden 2016 har sekretariatet ikke haft deciderede midler til erhvervsudviklingsaktiviteter men understøttet lokal erhvervsudvikling gennem samarbejde og mentorstøtte.

Byudviklingen har været konkretiseret gennem infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose, hvor boligorganisationerne har allokeret deres midler til organisering af planens realisering ind i sekretariatet som en fælles projektorganisering. Odense Kommune har imidlertid lagt sin projektorganisering i By- og Kulturforvaltningen under en Vollsmose-styregruppe. Da infrastrukturplanen nu går fra en planlægnings- til en projekterings- og anlægsfase forventes også boligorganisationerne at trække deres projektorganisering til sig fra udgangen af 2018, jævnfør dagsordenens punkt 1.

Vollsmoses by- og erhvervsudvikling bliver fremadrettet et anliggende for den kommende udviklingsbestyrelse samt administrative styregruppe, som forankres ved henholdsvis borgmester og borgmesterforvaltningen. Udviklingsbestyrelse og administrativ styregruppe bliver dér, hvor samarbejdet om Vollsmoses by- og erhvervsudvikling udspiller sig mellem Odense Kommune, Civica og FAB. Samtidig forventes infrastrukturplanens endelige udførelse at forankres ved en fælles styregruppe og bygherregruppe jævnfør dagsordenens punkt 1.

Tilbage er Vollsmose Sekretariatets store og centrale opgave med den boligsociale helhedsplan, som beskæftiger i alt cirka 16 medarbejdere i en organisering drevet af boligsociale midler fra primært

Landsbyggefonden med en lokal medfinansiering fra henholdsvis Odense Kommune, Civica og FAB. Den boligsociale helhedsplan er besluttet i sommeren 2016 i beboerdemokrati, boligorganisationer og byråd og forløber frem til udgangen af september 2020. Midlerne er øremærkede boligsociale indsatser inden for fire indsatsområder, 1) uddannelse og beskæftigelse, 2) forebyggelse og forældreansvar, 3) tryghed og trivsel og 4) kriminalitetsforebyggelse.

Vollsmose Sekretariatets siddende bestyrelse repræsenterer parterne på direktionsplan. I den kommende udviklingsorganisering med udviklingsbestyrelse og administrativ styregruppe kommer direktører fra såvel de kommunale forvaltninger som boligorganisationerne til at bruge deres ressourcer dér. På den foranledning af dette, foreslås følgende skærpede virkeområde og ny organisering af Vollsmose Sekretariatet fra 1. januar 2019.

Vollsmose Sekretariatets virkefelt bliver frem over rent boligsocialt og bygger frem til september 2020 på den strategiske samarbejdsaftale samt fire delaftaler, som er besluttet i forbindelse med den boligsociale helhedsplan. Sekretariatet forventes desuden at forestå prækvalificering og ansøgning om en kommende boligsocial helhedsplan.

Vollsmose Sekretariatet forventes desuden, som lokalt sekretariat, at indgå i et samarbejde med de kommunale samarbejdspartner – herunder førnævnte udviklingsbestyrelse og styregruppe – omkring blandt andet inddragelse af civilsamfundet samt brobygnings- og formidlingsopgaver i forbindelse med implementeringen af de eksisterende samt kommende planer for bydelen.

Vollsmose Sekretariatets bestyrelse foreslås sammensat med samme bemanding, som Odense Kommune, Civica og FAB i dag kender fra Boligsocialt Hus. Boligsocialt Hus driver de boligsociale helhedsplaner i Odenses øvrige udsatte boligområder med en boligsocial helhedsplan.

Bestyrelsen i Boligsocialt Hus er bemandet af:

- Direktør, Fyns Almennyttige Boligselskab
- Næstformand, Odense Boligselskab
- Formand, Fyns Almennyttige Boligselskab
- Kundeansvarlig, Odense Boligselskab
- HR-chef, Civica
- Næstformand, Civica
- Direktør, Arbejdernes Boligforening Odense
- Formand, Arbejdernes Boligforening Odense
- Koncernchef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
- Familie- og Velfærdschef, Børne- og Ungeforvaltningen
- Chefkonsulent, Borgmesterforvaltningen
- Forebyggelse og eksternt samarbejde, Fyns Politi
- Bestyrelsen betjenes af lederen af Boligsocialt Hus

Boligsocialt Hus' bestyrelse er øverste og besluttende organ i forhold til alle øvrige boligsociale helhedsplaner i Odense. Bestyrelsen er sammensat med henblik på, at alle parter bag de forskellige helhedsplaner bidrager til, at de boligsociale helhedsplaner lykkes med effekt i de pågældende boligområder. Med inspiration fra Boligsocialt Hus' bestyrelsessammensætning, foreslås en bestyrelse for Vollsmose Sekretariatet at være sammensat af repræsentanter fra parternes administrative ledelse på et chefniveau, der kan medvirke til at understøtte den boligsociale helhedsplans tiltag i eget organisatoriske bagland. Det foreslås, at bestyrelsen for Vollsmose Sekretariatet fra 1. januar 2019 er sammensat således:

- To medlemmer fra Civica: F.eks. økonomichef samt chef for boligsocial udvikling
- Et medlem fra FAB: F.eks. chef
- Tre medlemmer fra Odense Kommune: F.eks. 1 koncernchef fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, 1 chef med tværgående blik fra Børn- og Ungeforvaltningen samt 1 boligsocial koordinator fra Borgmesterforvaltningen
- En ledelsesrepræsentant fra Fyns Politi
- Tre beboerrepræsentanter valgt af samarbejdsrådet i Vollsmose

Bestyrelsen forventes betjent af Vollsmose Sekretariatets leder, som er leder og ansvarlig for den gældende boligsociale helhedsplan.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter ovenstående forslag med eventuelle tilføjelser.

Såfremt ovenstående besluttet, tilslutter den ny bestyrelse sig den gældende boligsociale helhedsplan med strategisk samarbejdsaftale og fire delaftaler fra 2016. Når den ny bestyrelse træder sammen primo 2019 skal den revidere nuværende partnerskabsaftale og forretningsorden.

Beslutninger

Bestyrelsen er enig om, at ovenstående forslag til ny bestyrelsessammensætning vedtages. Dog er der ligeledes enighed om, at centerchefen fra Vollsmose Torv ligeledes tilbydes en plads i bestyrelsen.

Den ny bestyrelse tilslutter sig den gældende boligsociale helhedsplan med strategisk samarbejdsaftale og fire delaftaler fra 2016. Når den ny bestyrelse træder sammen primo 2019, skal den udarbejde nyt aftalegrundlag og forretningsorden.

3. Ansættelse af sekretariatsleder

Tidligere sekretariatschef ophørte i sin stilling pr. 30/9-18.

Bestyrelsen besluttede på møde d. 3/9-18 at ansætte en konstitueret leder af Vollsmose Sekretariatets boligsociale indsatser fra 1. oktober og frem til 31. december.

I gældende partnerskabsaftale, fremgår det, at sekretariatschefen har det daglige ansvar for driften af sekretariatet og for gennemførelse af aktiviteter indenfor de fastsatte rammer. Det fremgår ligeledes, at bestyrelsen skal høres af parterne (Civica, FAB og Odense Kommune) forud for beslutning om ansættelse og afskedigelse af sekretariatschefen.

De tre parter Civica, FAB og Odense Kommune skal iht. Partnerskabsaftalen være enige om, hvilken leder der ansættes. Odense Kommune anbefaler som offentlig myndighed altid opslag af stillinger, men det er op til Civica som ansættende myndighed at beslutte, og Odense Kommune kan ikke kræve et opslag. Civica ønsker ikke at foretage opslag af stillingen. Alle tre parter forventer at kunne anbefale ansættelse af nuværende konstitueret leder. Bestyrelse skal høres vedrørende den påtænkte ansættelse.

I en tid, hvor bydelen er genstand for en række forskellige udviklingstiltag, vurderes det af stor betydning at den daglige drift i sekretariatet fortsætter uforstyrret og med høj grad af kontinuitet, samt at det boligsociale arbejde, der udføres i sekretariatet, ledes af en person med erfaring med netop dette område.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen høres vedrørende den påtænkte ansættelse af nuværende konstitueret leder af Vollsmose Sekretariatet ind i stillingen som sekretariatsleder frem til udgangen af september 2020, med henblik på at bevare kontinuitet i varetagelse af den boligsociale helhedsplan, som realiseres i et tæt samspil med lokale institutioner, foreninger og beboere.

Beslutninger

Der er i bestyrelsen enighed om, at nuværende konstituerede sekretariatsleder, Mette Beck Frost, tilbydes fastansættelse i funktionen til udgangen af september 2020.

Punkter til orientering

1. Eventuelt

Den forestående studietur blev kort drøftet. Intet yderligere.