

REFERAT
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2022-2 torsdag den 24.
februar 2022 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49
A, 1453 København K

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Birgitte Langballe, Frank Jensen, Ismet Dzemaili,
Lone Karas Heftholm, Tina Belsø, Lisa Andersen

Fra administrationen: Kaare Vestermann, Henrik Nielsen, Anne-Merethe Bryder,
Tina Kastberg

Afbud: Flemming Kristensen

Mødeleder: Birgitte Langballe

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat af den 27. januar 2022**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Dispositionsfonden**
4. **Evaluering af temamøde d. 8. februar 2022**
5. **Planlægning af formandsmøde d. 8. marts 2022**
6. **Planlægning af kursus for nye bestyrelsesmedlemmer d. 8.- 9. april 2022**
7. **Udlejning – Fortrinsvis til børnefamilier til 4 og 5 rums boliger**
8. **Afd. 106 – Status for parallelsamfundssituation**
9. **Oversigt over huslejer pr. 1. juli 2022**
10. **Individuel modernisering – paragraf 37b**
11. **Ejendomsvurderinger – ny rammeaftale**
12. **Personalepolitik**
13. **VIBOs privatlivs- og datapolitik**
14. **Jernbanebyen – Ny byggemulighed**
15. **Målsætningsprogram/Handleplan 2021-2025**
16. **Driftsudvalget**
17. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**

18. **Byggeudvalget**
19. **Kommunikationsudvalget**
20. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
21. **Meddelelser**
22. **Eventuelt**
23. **Punkter der ikke offentliggøres**
24. **B-bilag**

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 27. januar 2022

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 27. januar 2022 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 – Revisionsprotokollat

Lukket punkt

Ad pkt. 3 – Dispositionsfonden

Lukket punkt

Ad pkt. 4 – Evaluering af temamøde d. 8. februar 2022

Der var enighed om, at det var et rigtig godt temamøde. På temamødet blev der orienteret om selvbetjeningsløsninger, effektiv drift, individuel modernisering og de udfordringer, som der er med henlæggelserne, med baggrund i at VIBOs afdelinger er ved at være oppe i årene.

Ad pkt. 5. - Planlægning af formandsmøde d. 8. marts 2022

Lukket punkt

Ad pkt. 6 – Planlægning af kursus for nye afdelingsbestyrelser d. 8.- 9. april 2022

Lukket punkt

Ad pkt. 7 – Udlejning – Fortrinsret til børnefamilier til 4 og 5 rums boliger

Lukket punkt

Ad pkt. 8 – Afd. 106 – status for parallelsamfundssituationen

Lukket punkt

Ad pkt. 9 – Oversigt over husleje pr. 1. juli 2022

Organisationsbestyrelsen tog oversigten over huslejeændringer pr. 1. juli 2021 til efterretning. Organisationsbestyrelsen godkendte huslejestigningen i afd. 175 og i afd. 216, hvor der ingen afdelingsbestyrelse er.

Anne Merethe Bryder orienterede om, at i afd. 266, hvor der er en huslejestigning på 1,5 %, har man ikke godkendt huslejestigningen, hvorfor huslejestigningen skal sendes til kommunen til godkendelse.

Ad pkt. 10 – Individuel modernisering – paragraf 37B

Lukket punkt

Ad pkt. 11 – Ejendomsvurderinger – ny rammeaftale

Kaare Vestermann orienterede om det møde, som VIBO har holdt med Taxera A/S, som er et selskab under Rafn Group.

Taxera har foreslået en ny rammeaftale, som indeholder et tilbud om, at Taxera vil gennemgå alle VIBOs afdelinger i forhold til de nye ejendomsvurderinger, som forventes udsendt primo 2022. Prisen for gennemgangen er 2.500 kr. pr. afdeling. Såfremt der er noget at komme efter, så vil Taxera arbejde videre på no cure no pay basis.

Organisationsbestyrelsen godkendte, at administrationen indgår rammeaftalen med Taxera.

Ad pkt. 12 – Personalepolitik

Kaare Vestermann orienterede om, at i personalepolitikken på side 12 er det anført, at den skattefri bundgrænse er 10.000 kr. Den skattefri bundgrænse er mere korrekt 8000 kr., og beløbet i personalepolitikken foreslås derfor ændret til 8000 kr. Der var enighed om, at dette indskrives i personalepolitikken.

Der var endvidere enighed om at konsekvensrette på side 9 i personalepolitikken vedrørende månedssedler. De steder i personalepolitikken, hvor der står anført månedssedler, rettes til Visma.

Ad pkt. 13 – VIBOs privatlivs- og datapolitik

Kaare Vestermann orienterede overordnet om vedhæftede forslag til en privatlivs- og persondatapolitik for VIBO, som kræves rent lovgivningsmæssigt.

Organisationsbestyrelsen godkendte VIBOs privatlivs- og datapolitik.

Ad pkt. 14 – Jernbanebyen – Ny byggemulighed

Lukket punkt

Ad pkt. 15 – Målsætningsprogram/Handleplan 2021-2025

Kaare Vestermann gennemgik udkast til handleplan, som administrationen har udarbejdet på baggrund af de ideer og input, som organisationsbestyrelse fremkom med på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i august 2021, hvor VIBOs målsætningsprogram 2021-2025 blev behandlet.

Organisationsbestyrelsen godkendte det udarbejdede udkast til handleplan.

Ad pkt. 16 - Driftsudvalget

Ikke nyt siden sidst.

Ad pkt. 17 – Uddannelses og boligsocialt udvalg

Frank Jensen orienterede om, at det forventes, at der til næste bestyrelsesmøde vil foreligge en opgørelse over, hvor mange der har deltaget i afdelingsmøderne.

Ad pkt. 18 – Byggeudvalget

Der henvises til pkt. 14.

Ad pkt. 19 – Kommunikationsudvalget

Organisationsbestyrelsen godkendte VIBOs kommunikations- og markedsføringspolitik.

Ad pkt. 20 – Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Standarddagsordenen blev godkendt. Der blev aftalt følgende yderligere punkter:

- Individuel modernisering
- Fortrinsret for børnefamilier til 4 og 5 rumsboliger
- Forberedelse af bestyrelseskonferencen i maj 2022
- Oplæg ved driftschef Michael Willer om el-ladestandere

Ad pkt. 21 – Meddelelser

Anne-Merethe Bryder orienterede generelt om kurserne på VIBOs aktier og obligationer.

Henrik Nielsen orienterede generelt om de stigninger, der har været på gas- og elvarme.

Det blev aftalt at rykke bestyrelsesmødet den 18. august 2022 til den 25. august 2022.

Ad pkt. 22 – Eventuelt

Det blev aftalt, at såfremt man melder afbud til et bestyrelsesmøde, skal der sendes en mail om dette til Birgitte Langballe og til sekretariatet til Maja Pinkowski Rottbøll.

Ad pkt. 23 – Punkter der ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 og 14.

Ad pkt. 24 – B-bilag

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den


