

REFERAT
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2021-11 torsdag den 9. december
2021 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 1453
København K

Til stede:

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

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

Mødeleder: Birgitte Langballe

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat af den 25. november 2021**
2. **Dispositionsfonden**
3. **Evaluering af repræsentantskabsmøde den 25. november 2021**
4. **Valg af kredsdelegerede**
5. **Konstituering af udvalg**
6. **Liste over afdelingsmøder, herunder dirigentkorps**
7. **Kursuskalender**
8. **Dokumentationspakken**
9. **Godkendelse af prisblad 2022**
10. **Godkendelse af kompetenceregler**
11. **Byggeudvalget**
12. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
13. **Kommunikationsudvalg**
14. **Driftsudvalg**
15. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
16. **Meddelelser**
17. **Eventuelt**

18. **Punkter der ikke offentliggøres**
19. **B-bilag: Parallelsamfund**
20. **B-bilag: God almen ledelse**
21. **B-bilag: Referat af repræsentantskabsmøde**

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 25. november 2021

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 25. november 2021 blev godkendt med en tilføjelse om, at Flemming Kristensen var til stede.

Ad pkt. 2 – Dispositionsfonden

Lukket punkt

Ad pkt. 3 - Evaluering af repræsentantskabsmøde den 25. november 2021

Organisationsbestyrelsen var enige om, at det var et godt repræsentantskabsmøde, men at der var for få fremmødte. Det var givetvis den tiltagende smittespredning med corona, som har været årsag til, at der ikke mødte flere frem til repræsentantskabsmødet.

Organisationsbestyrelsen var dog enige om, at det helt generelt, når man ser bort fra corona, skal ske en drøftelse af, hvordan man kan få flere til at møde frem til de forskellige møder og arrangementer i VIBO.

Ad pkt. 4 - Valg af kredsdelegerede

I kreds 1 blev følgende udpeget som kredsdelegerede:

Birgitte Langballe, Frank Jensen, Ismet Dzemaili, Lone Karas Heftholm, Tina Belsø og Kaare Vestermann.

I kreds 9 blev Flemming Kristensen udpeget på repræsentantskabsmødet den 25. november 2021 som kredsdelegeret. Såfremt det er muligt, skal man forsøge at få udpeget yderligere kredsdelegerede i kreds 9 på næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 5 - Konstituering af udvalg

Konstituering af udvalg ser ud, som følger:

Uddannelse og boligsocialt udvalg:

- Frank Jensen
- Lone Karas Heftholm
- Ismet Dzemaili
- Tina Belsø

Byggeudvalget:

- Birgitte Langballe
- Flemming Kristensen
- Lone Karas Heftholm
- Tina Belsø

Kommunikationsudvalget:

- Birgitte Langballe
- Ismet Dzemaili
-

Driftsudvalget:

- Birgitte Langballe
- Flemming Kristensen
- Lone Karas Heftholm

Ad pkt. 6 - Liste over afdelingsmøder, herunder dirigentkorps

Lukket punkt

Ad pkt. 7 - Kursuskalender

Birgitte Langballe oplyste, at der har været udtrykt ønske om et budget- og regnskabskursus. Det blev aftalt, at administrationen finder en dato i efteråret 2022 for afholdelse af et budget- og regnskabskursus. Det blev aftalt, at kurset skal afholdes en hverdagsaften.

Ad pkt. 8 - Dokumentationspakken

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om dokumentationspakken fra driftsafdelingen, boligsocial afdeling, udlejningsafdelingen, byggeafdelingen, økonomiafdelingen og finans til efterretning.

Ad pkt. 9 - Godkendelse af prisblad 2022

Organisationsbestyrelsen godkendte prisblad for 2022, herunder at timepris på rådgivning og byggeopgaver ændres til 1250 kr. pr. time.

Det blev samtidigt aftalt, at prisblad 2022 skal være gældende pr. 1. juli 2021, således at det følger VIBOs regnskabsår.

Ad pkt. 10 - Godkendelse af kompetenceregler

Kaare Vestermann orienterede om, at kompetencereglerne pr. 27. maj 2021 er blevet konsekvensrettet, således at der de steder, hvor der har stået områdechef, nu står vicedirektør.

Det drejer sig om kompetenceregler for administration og for drift ude. Der er ingen rettelser i kompetencereglerne for boligsocial ude, men de er medtaget rent formelt, således at alle kompetenceregler er godkendt samme dato.

Organisationsbestyrelsen godkendte kompetenceregler for administration, drift ude og boligsocial ude pr. 9. december 2021.

Ad pkt. 11 - Byggeudvalget

Kaare Vestermann orienterede om, at der er kommet byggetilladelse til Astas Have, men forinden da måtte VIBO i dialog med Københavns Kommune for at nå at få byggetilladelsen til tiden. Q-Construction kunne rent faktisk have fragået deres kontrakt, hvis ikke byggetilladelsen var kommet inden den 5. december 2021.

Ad pkt. 12 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Frank Jensen orienterede om juleoptøget på Amager den 27. november 2021, og som var en stor succes med mange deltagere.

Ad pkt. 13 - Kommunikationsudvalg

Det blev aftalt, at Birgitte på vegne organisationsbestyrelsen udsender en julehilsen, som medtages i VIBOs nyhedsbrev her i december 2022.

Ad pkt. 14 - Driftsudvalg

Ikke nyt siden sidst.

Ad pkt. 15 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Standarddagsordenen blev godkendt med følgende ekstrapunkter:

- Udpegning af yderligere kredsdelegerede til kreds 9.
- Oversigt over afdelingsmøder/dirigentskorps

Ad pkt. 16 - Meddelelser

Der forekom ikke noget under meddelelser.

Ad pkt. 17 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Ad pkt. 18 - Punkter der ikke offentliggøres

Punkt. 2 og 6.

Ad pkt. 19 - B-bilag: Parallelsamfund**Ad pkt. 20 - B-bilag: God almen ledelse****Ad pkt. 21 - B-bilag: Referat af repræsentantskabsmøde**

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den


