

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2018-13 torsdag, den 12. december 2019
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Mohamed Siam,
Kurt Steinfeldt Hansen, Flemming Kristensen, Lisa Andersen
Frank Jensen deltog fra behandlingen af pkt. 7

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af den 28. november 2019
2. Dispositionsfonden
3. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
4. Evaluering af repræsentantskabsmøde den 28. november 2019
5. Konstituering af udvalg
6. Endelig godkendelse af kalender 2020
7. Kursuskalender
8. Liste over afdelingsmøder, herunder dirigentkorps
9. Dokumentationspakke
10. Byggeudvalget
11. Uddannelse og boligsocialt udvalg
12. Informationsudvalget
13. Driftsudvalget
14. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
15. Meddelelser
16. Punkter som ikke offentliggøres
17. Eventuelt

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 28. november 2019

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 28. november 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Dispositionsfonden

(lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse

(lukket punkt)

Ad pkt. 4 - Evaluering af repræsentantskabsmøde den 28. november 2019

Bestyrelsen var enige om, at det var et godt repræsentantskabsmøde.

Klima og miljø blev nævnt flere gange på repræsentantskabsmødet, og bestyrelsen var enige om, at dette skal medtages i det kommende målsætningsprogram.

Med hensyn til hvem der deltager fra bestyrelsen i arbejdsgruppen vedrørende det nye målsætningsprogram blev det aftalt, at dette skal medtages som et punkt på bestyrelsesmødet den 23. januar 2020.

Der var umiddelbart problemer med lydanlægget til repræsentantskabsmøde. Der var enighed om, at dette bringes i orden.

Ad pkt. 5 - Konstituering af udvalg

Konstitueringen i de enkelte udvalg som følger:

Uddannelse og boligsocialt udvalg

- Birgitte Langballe, formand
- Frank Jensen
- Kurt Steinfeldt Hansen

Informationsudvalget

- Jackie Lauridsen, formand
- Mohamed Siam

Driftsudvalget

- Jackie Lauridsen, formand
- Flemming Kristensen

Byggeudvalget

- Jackie Lauridsen, formand
- Birgitte Langballe
- Mohamed Siam
- Kurt Steinfeldt Hansen
- Flemming Kristensen

Ad pkt. 6 - Endelig godkendelse af kalender 2020

Det blev aftalt, at alle bestyrelsesmøderne i 2020 skal rykkes fra kl. 17.00 til kl. 16.30.

Temamødet den 9. maj 2020 om børnedemokrati og effektiv drift holdes den 9. juni 2020.

Ad pkt. 7 – Kursuskalender

Bestyrelsen drøftede det nærmere indhold af de foreslåede temamøder, herunder evaluering af de boligsociale helhedsplaner, som der afholdes temamøde om den 18. februar 2020.

Offentligt referat

Bestyrelsen var enige om, at den hidtidige evalueringsmodel bibeholdes, således at der på temamødet vil være en professionel indlægholder, som evaluerer på de boligsociale helhedsplaner, og efterfølgende vil der være mulighed for en drøftelse heraf.

Med hensyn til en bestyrelseevaluering af den boligsociale indsats tages dette op på det senere bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte kursus- og mødekalender for 2020.

Ad pkt. 8 - Liste over afdelingsmøder, herunder dirigentkorps

Bestyrelsen aftalte, at det bliver koordineret internt, hvem fra bestyrelsen, som skal være dirigent på de afdelingsmøder, hvor der er ønsket en dirigent. Oversigten over dirigenter mailles herefter til VIBO.

Ad pkt.9 -Dokumentationspakke

Bestyrelsen tog dokumentationspakken for udlejningen, driften, byg, boligsocial afdeling og økonomiafdelingen, herunder huslejeudvikling fra 2018 – 2020 og obligationsbeholdningen pr. 30. september 2019 til efterretning.

Ad pkt. 10 - Byggeudvalget

På byggeudvalgsmødet den 12. december 2019 blev der orienteret om følgende:

- Nybyggeri
- Fortætningsmuligheder i VIBO
- Bud afgivet på nybyggeri i Skævinge
- Status på nybyggeri på Statoil-grunden
- Udviklingsplanen for Charlotteager
- Økonomisk status på igangværende renoveringssager

Ad pkt. 11 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 12 - Informationsudvalget

Det blev oplyst, at der vil blive udsendt nyhedsbrev i uge 50

Ad pkt. 13 - Driftsudvalget

Det blev oplyst, at der har været afholdt møde i driftsudvalget den 28. november 2019. I denne forbindelse blev der orienteret om den driftsmæssige omstrukturering på Amager.

Ad pkt. 14 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Standarddagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt, herunder et nyt punkt på dagsorden omkring bestyrelsens deltagelse i arbejdsgruppen vedrørende det nye målsætningsprogram.

Ad pkt. 15 - Meddelelser

Der blev orienteret om, at Københavns Kommune den 6. december 2019 har meddelt VIBO, at kommunen ønsker at få tilbageskødet matr. nr. 26 af, Sundbyvester, København vederlagsfrit, som de er berettiget til i henhold til servitut af 3. maj 1983. Matr. nr. 26 af, Sundbyvester, København tilhører på nuværende tidspunkt afdeling 140. Afdeling 140 drifter og benytter matriklen som grønt område. Området kaldes Nabohaven og vil indtil videre blive anvendt som et grønt område, selvom det tilbageskødes til Københavns Kommune.

Offentligt referat

Ad pkt. 16 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3.

Ad pkt. 17 - Eventuelt

Birgitte Langballe oplyste, at hun har medvirket i en film i forbindelse med sit arbejde i Københavns Kommune, hvor hun har brandet VIBO, da en af sekvenserne i filmen er en cykelsession, hvor VIBOs sædeovertræk benyttes.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____