

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2019-08, torsdag, den 22. august 2019
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Mohamed Siam,
Peter Schneider, Frank Jensen, Kurt Steinfeldt Hansen,
Lisa Andersen

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. **Godkendelse af referater af den 13. og 20. juni 2019**
2. **Forberedelse af temamøde, beboerdemokrati den 27. august 2019**
3. **Forberedelse af formandsmøde den 3. september 2019**
4. **Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 4. og 5. oktober 2019**
5. **Planlægning af VIBO-arrangement den 11. oktober 2019 – kulturnatten**
6. **Planlægning af repræsentantskabsmøde den 28. november 2019**
7. **Målsætning og handlingsprogram**
8. **Politik for sletning og anonymisering af personoplysninger**
9. **Byggeudvalget**
10. **Informationsudvalget**
11. **Uddannelses- og boligsocialt udvalg**
12. **Driftsudvalget**
13. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
14. **Punkter som ikke offentliggøres**
15. **Meddelelser**
16. **Eventuelt**

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referater af den 13. og 20. juni 2019

Referat af den 13. og 20. juni 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Forberedelse af temamøde, beboerdemokrati den 27. august 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Forberedelse af formandsmøde den 3. september 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 4 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 4. og 5. oktober 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 5 - Planlægning af VIBO-arrangement den 11. oktober 2019 – kulturnatten

(lukket punkt)

Ad pkt. 6 - Planlægning af repræsentantskabsmøde den 28. november 2019

(lukket punkt)

Ad. Pkt. 7 - Målsætnings og handlingsprogram

Punktet blev udsat til bestyrelsesmødet den 26. september 2019.

Ad pkt. 8 - Politik for sletning og anonymisering af personoplysninger

Kaare Vestermann forelagde politik for sletning og anonymisering af personoplysninger.

Bestyrelsen godkendte politik for sletning og anonymisering af personoplysninger.

Ad pkt. 9 - Byggeudvalget

Der har været afholdt byggeudvalgsmøde den 20. juni 2019. Bestyrelsen godkendte referatet af byggeudvalgsmødet.

Ad pkt. 10 - Informationsudvalget

Mødet i informationsudvalget den 22. august 2019 blev aflyst. Der vil blive fundet en ny dato herfor.

Ad pkt. 11 - Uddannelses- og boligsocialt udvalg

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 12 - Driftsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 13 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte standarddagsordnen.

Ad pkt. 14 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4, 5 og 6.

Ad pkt. 15 – Meddelelser

Jackie Lauridsen orienterede om branden i afd. 133, herunder administrationens arbejde hermed, som på bedste vis er blevet varetaget af driften.

Henrik Nielsen orienterede om status på udbedringsarbejderne i de brandskadede lejligheder, herunder den igangværende genhusning af de beboere, som ikke har haft en indboforsikring.

Offentligt referat

Kaare Vestermann orienterede om, at der i anledning af BL's 100 år jubilæum er blevet uddelt billetter i kreds. 1 til en festforestilling den 3. november 2019 om naboskab gennem 100 år på det Kongelige Teater. Billetfordelingen blev aftalt.

Ad pkt. 16 - Eventuelt

Kaare Vestermann orienterede om, at den nye udlejningsaftale mellem Københavns Kommune og BL. 1. kreds nu formelt er blevet underskrevet.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____