

## Offentligt referat

### REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2019-10, torsdag, den 24. oktober 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

Under punkt 1 og 2 deltog statsautoriseret revisor Lars Rasmussen  
og revisor Tinna Zola.

---

### Dagsorden

1. Regnskab 2018/2019. Revisionen deltager.
2. Revisionsprotokollat. Revisionen deltager.
3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. september 2019
4. Målsætningsprogram/handlingsplan
5. Evaluering af afdelingsbestyrelseskonference den 4. og 5. oktober 2019
6. Evaluering af åbent hus den 11. oktober 2019
7. Evaluering af kursus i hjemmesider den 22. oktober 2019
8. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 28. november 2019
9. Almene bolig dage den 11. og 12. september 2020
10. Boperiodens længde ifm bytte
11. Budget 2020/2021
12. Byggeudvalget
13. Uddannelse og boligsocialt udvalg
14. Informationsudvalget

## Offentligt referat

15. Driftsudvalget
16. Kalender 2020
17. Punkter som ikke offentliggøres
18. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
19. Meddelelser
20. Eventuelt

**Ad pkt. 1- Regnskab 2018/2019. Revisionen deltager.**  
(lukket punkt)

**Ad pkt. 2 - Revisionsprotokollat. Revisionen deltager.**  
(lukket punkt)

**Ad pkt. 3 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. september 2019**

Referatet af bestyrelsesmøde den 26. september 2019 blev godkendt med en bemærkning fra driften om, at der under punkt 20 skal stå 4 uger i stedet for 2 uger.

**Ad pkt.4 – Målsætningsprogram/handlingsplan**

Der blev kort orienteret om status pr. september 2019 for handlingsplan 2016-2020. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Bestyrelsen var enig om, at det var en vellykket konference, hvor både foredraget af Freddy Meyer, indlægget af BLs direktør Bent Madsen og gruppearbejdet om beboerdemokrati var vellykket, hvilket evalueringsskemaerne fra deltagerne også tydeligt viser.

Bestyrelsen var endvidere enig om, at Pharmakon er et rigtig godt sted at holde afdelingsbestyrelseskonference, hvorfor det blev besluttet, at næste års konference igen skal holdes på Pharmakon.

**Ad pkt. 6 - Evaluering af åbent hus den 11. oktober 2019**

Bestyrelsen var enig om, at det var et vellykket arrangement på trods af vejet.

Der var stor ros til Kitchen Star, de unge kokke, som forestod maden til arrangementet.

Kaare Vestermann udleverede regnskabet for åbent hus den 11. oktober 2019. Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

Bestyrelsen var enig om, at arrangementet fremadrettet skal gøres til en tradition i VIBO. Der skal ske en evaluering af konceptet i uddannelse og boligsocialt udvalg med henblik på næste års arrangement.

**Ad pkt. 7 - Evaluering af kursus i hjemmesider den 22. oktober 2019**

Kurset blev evalueret, og der var enighed om, at det var et godt kursus, som vil blive gentaget.

## Offentligt referat

### **Ad pkt. 8 - Planlægning af repræsentantskabsmøde den 28. november 2019**

(lukket punkt)

### **Ad pkt. 9 - Almene bolig dage den 11. og 12. september 2020**

Almene bolig dage i 2020 vil denne gang blive afholdt i København.

Bestyrelsen tog de udsendte informationsskrivelser fra BL vedrørende almene bolig dage 2020 til efterretning.

Programmet for almene bolig dage vil blive drøftet af bestyrelsen på et senere tidspunkt, når der foreligger endeligt program.

### **Ad pkt. 10 - Boperiodens længde ifm bytte**

I VIBO henholder man sig til almenlejelovens § 69 i forbindelse med bytning, og der stilles således krav om, at den fraflyttede lejer skal have beboet boligen i 3 år, før der gives tilladelse til bytte. Den 3-årige grænse kan dog fraviges, såfremt boligorganisationen beslutter dette.

Bestyrelsen drøftede grænsen for tilladelse til bytning og blev enig om, at det fremadrettet alene skal kræves, at den fraflyttede lejer har boet i boligen i 2 år.

### **Ad pkt. 11 - Budget 2020/2021**

(lukket punkt)

### **Ad pkt. 12 - Byggeudvalget**

Der er blevet afholdt møde i byggeudvalget dags dato, hvor Klaus Freddi Juelshøj havde en god fremlæggelse af de forskellige byggeprojekter og byggetiltag.

### **Ad pkt. 13 - Uddannelse og boligsocialt udvalg**

Der foreligger et referat.

### **Ad pkt. 14 - Informationsudvalget**

Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

Der blev orienteret om det kommende juleoptog, som afholdes på Amager lørdag den 23. november 2019 kl. 15.30.

### **Ad pkt. 15 - Driftsudvalget**

Der foreligger et referat.

### **Ad pkt. 16 – Kalender 2020**

Der var ingen bemærkninger til de foreslåede datoer. Kalenderen vil blive medtaget til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 12. december 2019.

### **Ad pkt. 17 - Punkter som ikke offentliggøres**

Punkt 1, 2, 8 og 11.

### **Ad pkt. 18 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

Udkast til dagsorden til bestyrelsesmødet blev godkendt.

Det blev aftalt, at mødet flyttes fra kl. 17.00 til kl. 16.30.

## Offentligt referat

### **Ad pkt. 19 - Meddelelser**

Kaare Vestermann orienterede om VIBOs julefrokost 2019. Julefrokosten vil blive afholdt fredag den 6. december 2019 kl. 18.30 på Restaurant Ravelinen, Torvegade 79, København K, til dem, som har lyst, vil der forud for julefrokosten være julesjov i Sankt Peder Stræde fra kl. 15.00.

Det blev aftalt, at bestyrelsen melder tilbage til Kaare Vestermann på mail og oplyser, hvorvidt de deltager eller ej i julefrokosten herunder i det forudgående arrangement.

### **Ad pkt. 20 - Eventuelt**

Der forekom ikke noget under eventuelt.

---

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den \_\_\_\_\_