

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2019-09, torsdag, den 26. september 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 referat af bestyrelsesmøde den 22. august 2019**
2. **Dispositionsfonden**
3. **Godkendelse af renoveringssager, herunder evt. låneoptagelse**
4. **Evaluering af temamøde, beboerdemokrati den 27. august 2019**
5. **Evaluering af formandsmøde den 3. september 2019**
6. **Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 4. og 5. oktober 2019**
7. **Planlægning af kulturnatsarrangement den 11. oktober 2019**
8. **Planlægning af repræsentantskabsmøde den 28. november 2019**
9. **Dokumentationspakken**
10. **Målsætningsprogram/handleplan**
11. **Ansøgning om tilskud fra VIBOs social-, kultur- og uddannelseskonto**
12. **Udlejningsaftale, Københavns Kommune/VIBO**
13. **Udlejningsaftale, Høje-Taastrup Kommune**
14. **Udlejningsaftale, Frederiksberg Kommune**
15. **Udlejningsaftale, Rødovre Kommune**
16. **Hjemløse, Tårnby Kommune**

Offentligt referat

17. **Byggeudvalget**
18. **Uddannelses- og boligsocialt udvalg**
19. **Informationsudvalget**
20. **Driftsudvalget**
21. **Punkter som ikke offentliggøres**
22. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
23. **Meddelelser**
24. **Eventuelt**

Ad pkt. 1- Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 22. august 2019

Referat af bestyrelsesreferatet den 22. august 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Dispositionsfonden

(lukket punkt)

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

(lukket punkt)

Ad pkt.4 – Evaluering af temamøde, beboerdemokrati den 27. august 2019

Birgitte Langballe orienterede om det afholdte temamøde om beboerdemokrati, som var et velbesøgt temamøde med interessante indlæg og debatter.

Ad pkt. 5 - Evaluering af formandsmøde den 3. september 2019

Jackie Lauridsen orienterede om det afholdte formandsmødet, som blev afholdt i afdeling 155.

Det var et godt formandsmøde, og det var en afveksling at være i en afdeling, i stedet for i administrationsbygningen i Sankt Peders Stræde, hvorfor det fint kan overvejes fremadrettet at afholde formandsmøderne i afdelingerne

Ad pkt. 6 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 4. og 5. oktober 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Planlægning af kulturnatsarrangement den 11. oktober 2019

(lukket punkt)

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

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 - Dokumentationspakken

- Udlejningen.

I familieboligerne er fraflytningsprocenten lav. Den andrager alene 6,41% for det forløbne år fra 01.07.2018 – 30.06.2019. Der er ingen problemer med at udleje boligerne, og der er næsten ingen tomgangsleje for det forløbne år. Den kommunale anvisning har for perioden alene andraget 16,30%. Dette på trods af, at Københavns Kommune har en anvisningsret på 33%.

Offentligt referat

- Økonomiafdelingen.
Renteafkastet på 2,63% skyldes alene nogle kursreguleringer, som ikke kan forventes fremadrettet med baggrund i, at obligationsrenten er negativ.
- Driften
Ingen bemærkninger.
- Byg
Ingen bemærkninger.
- Boligsocial afdeling
Ingen bemærkninger.

Ad pkt. 10 - Målsætningsprogram/handleplan

Kaare Vestermann orienterede om, at opdeling af handleplanen er sket på baggrund af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. juni 2019.

Bestyrelsen tiltrådte den tilrettede handleplan 2016 – 2020.

Ad pkt. 11 - Ansøgning om tilskud fra VIBOs social-, kultur- og uddannelseskonto (lukket punkt)

Ad pkt. 12 - Udlejningsaftale, Københavns Kommune/VIBO

Kaare Vestermann orienterede om udlejningsaftalen, som er en udmøntning af den rammeaftale, som blev godkendt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i VIBO den 24. juni 2019.

Bestyrelsen tiltrådte udlejningsaftalen.

Ad pkt. 13 - Udlejningsaftale, Høje-Taastrup Kommune

Kaare Vestermann orienterede om rammeaftalen med Høje-Taastrup Kommune.

Rammeaftalen træder i kraft den 1. januar 2020. Om muligt vil VIBO i samarbejde med Domea aftale, at aftalen træder i kraft tidligere.

Det blev oplyst, at der ingen kommunal anvisning har været i afdeling 121 og 135 siden den 1. juli 2019, og at der siden den 1. juli 2019 været krav om en straffeattest ligeledes i afdeling 121 og 135

Rammeaftalen med Høje-Taastrup Kommune blev tiltrådt af bestyrelsen.

Ad pkt. 14 - Udlejningsaftale, Frederiksberg Kommune

Rammeaftalen træder i kraft den 1. januar 2020.

Det blev for en god ordens skyld præciseret, at der i bilaget til rammeaftalen er anført, at Frederiksberg Kommune skal have anvisninger og fleksibel udlejning også i afdeling 155. VIBO tiltræder i sagens natur ikke en udlejningsaftale med Frederiksberg Kommune med dette vilkår, da der allerede er 100% kommunal anvisning til 2 opgange i afdeling 155.

Bestyrelsen tiltrådte rammeaftalen med Frederiksberg Kommune med ovennævnte forbehold i forhold til afdeling 155.

Offentligt referat

Ad pkt. 15 - Udlejningsaftale, Rødovre Kommune

Udlejningsaftalen med Rødovre Kommune har karakter af en anvisningsaftale, da den ikke indeholder bestemmelse om fleksibel udlejning. Bestyrelsen var enige om, at de ikke ønsker at gå fra 25% kommunal anvisning til 33% kommunal anvisning, hvorfor aftalen ikke ønskes tiltrådt.

Ad pkt. 16 - Hjemløse, Tårnby Kommune

Der har været afholdt møde den 24. juni 2019 med Tårnby Kommune om tiltag på hjemløseområdet. På mødet blev der drøftet følgende:

- Anvendelse af de boliger, kommunen har 100% anvisning til
- Anvendelse af kommunale ejendomme
- Almindelig boligsocial anvisning
- Boligsociale medarbejdere

På baggrund af det pågældende møde, der blev afholdt, med deltagelse af alle boligorganisationer i Tårnby Kommune, har kommunen efterfølgende fremsendt forslag til en aftale om fordeling af hjemløse defineret ud fra boligorganisationernes antal lejemaal i Tårnby Kommune. VIBO skal i henhold til aftaleudkastet bidrage med 1 bolig til hjemløse.

Bestyrelsen drøftede oplægget og godkendte, at VIBO bidrager med 1 bolig til hjemløse i Tårnby Kommune.

Ad pkt. 17 - Byggeudvalget

Det blev oplyst, at afdeling 125, Statoilgrunden vil blive navngivet til afdeling 125, Astas Have.

Ad pkt. 18 - Uddannelses- og boligsocialt udvalg (lukket punkt)

Ad pkt. 19 - Informationsudvalget

Ikke nyt siden sidst.

Ad pkt. 20 - Driftsudvalget

Der blev orienteret om, at driftsudvalget har drøftet, hvordan driften bedst muligt kan hjælpe med de forslag, der indgår til ordinære afdelingsmøder. Det er blevet aftalt, at 6 uger før afholdelse af det ordinære afdelingsmøde udsendes der en skrivelse fra driften om, at hvis man som beboer eller afdelingsbestyrelse ønsker hjælp til at stille et forslag til afdelingsmødet, så skal man henvende sig senest 4 uger før til driften.

Det er endvidere blevet aftalt, at der fremadrettet skal registreres på de enkelte afdelingsmøder, hvor mange forslag, der bliver afvist med baggrund i, at de er ufuldstændige.

I udvalget er der endvidere blevet drøftet opsætning af postbokse i VIBOs afdelinger som alternativ til Post Nord. Udvalget var enige om, at det er en god ide, men at det er de enkelte afdelingsbestyrelser, der tager stilling til, hvorvidt der i afdelingen skal opsættes postbokse.

Ad pkt. 21 - Punkter som ikke offentliggøres

Pkt. 2, 3, 6, 7, 8, 11 og 18.

Offentligt referat

Ad pkt. 22 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte standarddagsorden.

Ad pkt. 23 – Meddelelser

Det blev aftalt, at bestyrelsesmødet den 7. november 2017, kl. 17.00 flyttes, så det i stedet afholdes tirsdag den 5. november 2019, kl. 17.00.

Kaare Vestermann orienterede om, at der er kommet ekstra billetter til festforestillingen i anledning af BL's 100 års jubilæum den 3. november 2019, og at hvis man ønsker en ekstra billet, skal Ulla Nevers have besked herom.

Ad pkt. 24 - Eventuelt

Kaare Vestermann orienterede om det afholdte heldages arrangement den 19. september 2019 i afdeling 106 og Bo-Vitas afdeling, den grønne trekant med den nye boligminister Kaare Dybvad, som havde afsat en dag til at møde beboerne, se boligområdet samt deltage i et temamøde om tryghed.

Peter Schneider orienterede om, at der har været embedsmænd fra 7 forvaltninger fra Københavns Kommune på besigtigelse i afdeling 106 og i BO-Vitas afdeling den grønne trekant. Københavns Kommunes besigtigelse skete i umiddelbar fortsættelse af boligminister Kaare Dybvads besøg.

Der blev endvidere orienteret om, at Frank Jensen, Tine Pedersen og Lisa Andersen har deltaget i Citizen Day den 21. september 2019, som var et rigtig godt arrangement med mange deltagere, og hvor Frank Jensen holdt indlæg om almene boliger.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____