

REFERAT
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2020-13 torsdag den 10. december 2020
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, kantinen

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Frank Jensen,
Flemming Kristensen, Lone Karas Heftholm,
Lisa Andersen

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

Afbud: Ismet Dzemaili

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af referat af den 26. november 2020**
- 2. Evaluering af repræsentantskabsmøde den 26. november 2020**
- 3. Afd. 107. Godkendelse af at der afholdes urafstemning**
- 4. Konstituering af udvalg**
- 5. Endelig godkendelse af kalenderen 2021**
- 6. Kursuskalender**
- 7. Liste over afdelingsmøder, herunder dirigentkorps**
- 8. Dokumentationspakke**
- 9. Byggeudvalg**
- 10. Uddannelse og boligsocialt udvalg**
- 11. Informationsudvalg**
- 12. Driftsudvalget**
- 13. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

14. Meddelelser

15. Punkter som ikke offentliggøres

16. Eventuelt.

Ad pkt. 1 – Godkendelse af referat af den 26. november 2020

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 26. november 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 – Evaluering af repræsentantskabsmøde den 26. november 2020

Organisationsbestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet den 26. november 2020. Alle gav udtryk for, at det var et rigtig godt repræsentantskabsmøde, som var meget veltilrettelagt af Hotel Imperial i forhold til de gældende retningslinjer for afholdelse af møder under corona.

Ad pkt. 3 – Afd. 107. Godkendelse af at der afholdes urafstemning

Birgitte Langballe forlod mødet under behandlingen af punkt. 3.

Der blev kort orienteret om baggrunden for en gårdrenovering i afd. 107.

På grund af corona ønsker afdelingsbestyrelsen i afd. 107 ikke at afholde afdelingsmøde vedrørende godkendelse af gårdrenovering i afdelingen. I stedet ønsker afdelingsbestyrelsen afholdt urafstemning herom.

Det er afdelingsmødet, som har kompetencen til at træffe beslutning om afholdelse af urafstemning. Men i henhold til coronabekendtgørelsen er organisationsbestyrelsen midlertidigt tillagt denne kompetence, hvorfor organisationsbestyrelsen anmodes om at godkende afholdelse af urafstemning i afd. 107.

Organisationsbestyrelsen godkendte, at der afholdes urafstemning i afd. 107.

Det blev aftalt, at såfremt en afdelingsbestyrelse fremsætter en anmodning om afholdelse af urafstemning, som haster, vil Jackie Lauridsen sende anmodningen til de øvrige medlemmer i organisationsbestyrelsen og få tiltrædelse til afholdelse af urafstemning.

Ad pkt. 4 – Konstituering af udvalg

Udvalgene blev konstitueret som følger:

Driftsudvalget

- Jackie Lauridsen
- Flemming Kristensen
- Lone Karas Heftholm

Kommunikations- og informationsudvalget

- Jackie Lauridsen
- Ismet Dzemaili

Byggeudvalget

- Jackie Lauridsen
- Birgitte Langballe
- Flemming Kristensen
- Lone Karas Heftholm

Uddannelses- og boligsocialt udvalg

- Birgitte Langballe
- Ismet Dzemaili
- Frank Jensen

Ad pkt. 5 – Endelig godkendelse af kalenderen 2021

Lukket punkt.

Ad pkt. 6 – Kursuskalender

Lukket punkt.

Ad pkt. 7 – Liste over afdelingsmøder, herunder dirigentkorps

Lukket punkt.

Ad pkt. 8 – Dokumentationspakke

Delvist lukket punkt.

Organisationsbestyrelsen forespurgte til, hvorvidt beboernes betaling af husleje er påvirket af corona krisen. Anne Merethe Bryder oplyste, at der ikke er flere rykkere eller udsættelser end sædvanligt.

Der var herudover ingen bemærkninger til dokumentationspakken, og organisationsbestyrelsen godkendte dokumentationspakken for udlejningen, byggeafdelingen, boligsocial afdeling, driften og økonomiafdelingen.

Ad pkt. 9 – Byggeudvalget

Der foreligger referat af byggeudvalgsmødet den 22. oktober 2020.

Ad pkt. 10 – Uddannelse og boligsocialt udvalg

Kommissoriet for uddannelses- og boligsocialt udvalg blev godkendt af organisationsbestyrelsen.

Ad pkt. 11 – Informationsudvalget

Der foreligger referat af mødet i informationsudvalget den 5. november 2020.

Ad pkt. 12 – Driftsudvalget

Ikke nyt siden sidst.

Ad pkt. 13 – Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Ad pkt. 14 – Meddelelser

Lukket punkt.

Ad pkt. 15 – Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 5, 6, 7, 8 delvist, 14 og 16.

Ad pkt. 16 – Eventuelt

Lukket punkt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____