

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2019-07, torsdag, den 20. juni 2019
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

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

Afbud: Mohamed Siam,

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat af bestyrelseskonference den 23. og 24. maj 2019
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 28. maj 2019
3. Dispositionsfonden
4. Forberedelse af temamøde, beboerdemokrati den 27. august 2019
5. Forberedelse af formandsmøde den 3. september 2019
6. Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 4. og 5. oktober 2019
7. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 24. juni 2019
8. Godkendelse af puljeordning i forbindelse med individuel modernisering, afdeling 109
9. Dokumentationspakken
10. Byggeudvalget
11. Uddannelses- og boligsocialt udvalg
12. Informationsudvalget
13. Driftsudvalget
14. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
15. Punkter som ikke offentliggøres
16. Meddelelser
17. Eventuelt

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af bestyrelseskonference den 23. og 24. maj 2019

Referat af bestyrelseskonference den 23. og 24. maj 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 28. maj 2019

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

Ad pkt. 3 - Dispositionsfonden

(lukket punkt)

Ad pkt. 4 - Forberedelse af temamøde, beboerdemokrati den 27. august 2019

(lukket punkt)

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

(lukket punkt)

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

(lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Planlægning af repræsentantskabsmøde den 24. juni 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 8 - Godkendelse af puljeordning i forbindelse med individuel modernisering, afdeling 109

Der indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at der fremadrettet for en 2 årig periode fra den 1. juli 2019 til den 30. juli 2021 afsættes en pulje med en øvre ramme på 2 mio kr. til individuel modernisering § 37b i afdeling 109 i Rødovre Kommune. Afd. 109 har på et afdelingsmøde den 29. januar 2019 vedtaget en maks. pulje på 2 mio kr. herunder lånefinansiering af beløbet.

En puljeordning vil være en fordel for afd. 109 og for Rødovre Kommune, hvor der på nuværende tidspunkt sker individuel godkendelse af hver enkelt modernisering. Indstillingen om puljegendelse sker på baggrund af en opfordring fra Rødovre Kommune på styringsdialogmødet.

Bestyrelsen godkendte puljeordning i forbindelse med Individuel modernisering i afdeling 109.

Ad pkt. 9 - Dokumentationspakken

Bestyrelsen tiltrådte dokumentationspakken for udlejningsafdelingen, økonomiafdelingen, driftsafdelingen, byggeafdelingen og boligsocial afdeling.

Ad pkt. 10 - Byggeudvalget

På det afholdte byggeudvalgsmøde blev følgende emner behandlet: Indgivelse af bud om opførelse af ældreboliger i Hillerød Kommune, eventuel fortætning i afd. 134, status på Statoilgrunden og byggekoncepter. Der bliver udsendt referat af byggeudvalgsmødet.

Ad pkt. 11 - Uddannelses- og boligsocialt udvalg

(lukket punkt)

Ad pkt. 12 - Informationsudvalget

Der blev uddelt poletter med VIBO logo til indkøbsvogne, som er et af de nye markedsføringstiltag.

Ad pkt. 13 - Driftsudvalget

Intet nyt siden sidste møde,

Offentligt referat

Ad pkt. 14 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte standarddagsordnen.

Ad pkt. 15 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 3, 4, 5, 6, 7 og 11.

Ad pkt. 16 - Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om, at både Boligen og Beboerbladet udgives for sidste gang i papirform henholdsvis i august 2019 og september 2019. Fremover vil Boligen og Beboerbladet kun blive udgivet elektronisk.

Ad pkt. 17 - Eventuelt

Frank Jensen orienterede om det afholdte fødselsdagsarrangement i afd. 114, som både omfattede en fejring af BL's 100 års fødselsdag og en fejring af afd. 114's 40 års fødselsdag.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den
