

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2020-2 torsdag, den 27. februar 2020 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

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

Afbud: Flemming Kristensen, Ismet Dzemaili

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat af den 23. januar 2020**
2. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
3. **Evaluering af temamøde den 18. februar 2020, evaluering af boligsociale projekter**
4. **Planlægning af formandsmøde den 10. marts 2020**
5. **Planlægning af kursus, ny i afdelingsbestyrelsen den 17. og 18. april 2020**
6. **Ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 23. april 2020 og den 30. april 2020**
7. **Nyt målsætningsprogram 2020 - 2024**
8. **Almene bolig dage**
9. **Energi og Miljø – afvikling**
10. **Valg, BL, repræsentantskab, bestyrelse og kredse**
11. **Byggeudvalget**
12. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
13. **Informationsudvalget**
14. **Driftsudvalget**
15. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
16. **Meddelelser**

Offentligt referat

17. Punkter som ikke offentliggøres

18. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 23. januar 2020

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 23. januar 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse (lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Evaluering af temamøde den 18. februar 2020, evaluering af boligsociale projekter

Der var inviteret til temamøde den 18. februar 2020 om evaluering af de boligsociale helhedsplaner. Temamødet blev aflyst, da der var for få tilmeldte.

Bestyrelsen aftalte, at der kommer et indlæg om evaluering af de boligsociale helhedsplaner på bestyrelseskonferencen i maj måned. Tanja Thomsen Bæklund forestår indlægget.

Ad pkt. 4 - Planlægning af formandsmøde den 10. marts 2020 (lukket punkt)

Ad pkt. 5 - Planlægning af kursus, ny i afdelingsbestyrelsen den 17. og 18. april 2020 (lukket punkt)

Ad pkt. 6 - Ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 23. april 2020 og den 30. april 2020 (lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Nyt målsætningsprogram 2020 - 2024

Der er udfærdiget et kommissorie for arbejdet i det nedsatte udvalg, og der er indkaldt til første møde i udvalget den 3. marts 2020, hvor kommissoriet gennemgås.

Ad pkt. 8 - Almene Boligdage (lukket punkt)

Ad pkt. 9 - Energi og Miljø – afvikling

Henrik Nielsen orienterede om afviklingen af Energi & Miljø, som det er blevet besluttet at likvidere.

I forbindelse med likvideringen skal der ske retablering af egenkapitalen, hvilket betyder, at de enkelte medlemmer skal indbetale kr. 7,10 pr. medlemsbevis. VIBO vil i denne forbindelse modtage en regning på kr. 40.000. I forbindelse med likvideringen er der indgået en overdragelsesaftale med KeepFocus, som overtager de tilbageværende aktiviteter i Miljø & Energi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 10 - Valg, BL, repræsentantskab, bestyrelse og kredse

Kaare Vestermann orienterede om valgmodellen for BL's 1. kreds i 2020, herunder hvor mange repræsentanter de enkelte boligorganisationer har. Når man som boligorganisation har peget på sine kandidater, melder man det tilbage til BL. Kandidaterne er herefter reelt valgt, men de bliver formelt først valgt på valg mødet i 1. kreds, der afholdes den 4. maj 2020 på IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31 - 33, København.

Offentligt referat

Bestyrelsen pegede på følgende kandidater:

- Kredsrepræsentant, Brigitte Langballe, afd. 107
- Kredsrepræsentant, Kurt Steinfeldt Hansen, afd. 155
- 1. suppleant, Kaare Vestermann
- 2. suppleant, John Christensen, afd. 118

Birgitte Langballe oplyste, at hun stiller op som suppleant til kredsbestyrelsen den 4. maj 2020, hvor kredsrepræsentanterne på et efterfølgende møde vælger kredsbestyrelse.

Ad pkt. 11 - Byggeudvalget

Ikke nyt siden sidst.

Ad pkt. 12 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Kaare Vestermann orienterede om, at tilskuddet til de boligsociale helhedsplaner er blevet reduceret fra 240 mio kr. til 140 mio kr. Herunder er den nye udmelding endvidere, at afdelingen skal være en ghet-toafdeling for at få tilskud til en boligsocial helhedsplan. I forbindelse med det kommende boligforlig, som forventes at foreligge primo april 2020, er der en forventning om, at rammen øges til samme niveau som tidligere, samt at der løsnes op for hvem, der kan modtage støtte til boligsociale helhedsplaner.

Der blev endvidere orienteret om, at der den 27. februar 2020 afholdes møde i afd. 106 om, at afdelingen er i risikozonen for at blive en hård ghetto. Der er i denne forbindelse nedsat en akutgruppe bestående af repræsentanter fra VIBO, Bo-Vita og Københavns Kommune. Der afholdes herudover afdelingsmøde i afd. 106 den 18. marts 2020 om visionsplanen og den forventede akutindsats for området.

Ad pkt. 13 - Informationsudvalget

Der er udsendt referat fra sidste møde i informationsudvalget.

Ad pkt. 14 - Driftsudvalget

Mødet er blevet udsat, og der skal aftales et nyt mødetidspunkt.

Ad pkt. 15 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Standarddagsordenen til næste bestyrelsesmøde blev godkendt. Der blev aftalt et nyt punkt, som skal medtages på dagsordenen om evaluering af ordinære afdelingsmøder.

Ad pkt. 16 - Meddelelser

Henrik Nielsen orienterede om en brand den 20. februar i afd. 127, hvor en bolig nedbrændte, og 4 boliger blev beskadiget. I den nedbrændte bolig var der en gæst, som fik røgforgiftning og desværre efterfølgende afgik ved døden.

Ad pkt. 17 - Punkter som ikke offentliggøres,

Punkt 2, 4, 5, 6, 8 og 16 delvis.

Ad pkt. 18 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den
