

REFERAT
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2021-5 torsdag den 27. maj 2021 i
Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A,

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Frank Jensen,
Flemming Kristensen, Ismet Dzemaili, Lone
Karas Heftholm, Lisa Andersen

Birgitte Langballe deltog i mødet på Teams

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden:

Det blev aftalt, at der indsættes et nyt punkt om fibernet. Det indsættes som punkt 8.

1. **Godkendelse af referat af den 22. april 2021**
2. **Dispositionsfonden**
3. **Evaluering af bestyrelseskonference**
4. **Planlægning af ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 9. august 2021**
5. **Målsætningsprogram 2021-2025**
6. **Udlejningsaftale VIBO/Fredensborg Kommune til godkendelse**
7. **Hvor er VIBO på 5 års sigt**
8. **Fibernet**
9. **Forretningsordener**
10. **Kompetenceregler**
11. **Politikker**
12. **Byggeudvalget**
13. **Driftsudvalget**
14. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**

15. **Kommunikationsudvalget**
16. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
17. **Meddelelser**
18. **Eventuelt**
19. **Punkter der ikke offentliggøres**
20. **B-bilag: kursuskalender 2021 – opdateret**
21. **B-bilag: referat fra VN-møde 20. april 2021**

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 22. april 2021

Referat af det ordinære bestyrelsesmøde den 22. april 2021 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 – Dispositionsfonden – lukket punkt

Ad pkt. 3 - Evaluering af bestyrelseskonferencen

Jackie Lauridsen gav udtryk for, at det på trods af et stramt program var en rigtig god bestyrelseskonference, hvor alle var meget forberedte. Der var mange spændende drøftelser på bestyrelseskonferencen, specielt var drøftelsen om, hvordan det boligsociale område på sigt kommer til at se ud, interessant. Rammerne for bestyrelseskonferencen på Hotel Admiral var rigtig gode.

Kaare Vestermann oplyste, at administrationens evaluering af bestyrelseskonferencen også er, at det var en rigtig god bestyrelseskonference.

Ad pkt. 4 - Planlægning af ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 9. august 2021 – lukket punkt

Ad pkt. 5 - Målsætningsprogram 2021-2025

Kaare Vestermann oplyste, at administrationen til bestyrelsesmødet den 17. juni 2021 kommer med et oplæg til udarbejdelse af en handleplan for målsætningsprogrammet 2021-2025.

Når oplægget til handleplanen skal behandles af organisationsbestyrelsen, skal der afsætte lidt ekstra tid hertil, eksempelvis et halvdagsmøde eller et udvidet bestyrelsesmøde. Dette aftales nærmere.

Ad pkt. 6 - Udlejningsaftalte VIBO/Fredensborg Kommune til godkendelse

Kaare Vestermann gennemgik aftale om udlejning mellem VIBO og Fredensborg Kommune for perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2024, og orienterede om de udlejningskriterier, som er aftalt for afd. 101, 102 og 103, herunder de skærpede udlejningskriterier for afd. 101 og afd. 102.

Organisationsbestyrelsen godkendte udlejningsaftalen mellem VIBO og Fredensborg Kommune.

Ad pkt. 7 - Hvor er VIBO på 5 års sigt

Det reviderede dokument af maj 2021 om, hvor er VIBO på 5 års sigt, blev godkendt af organisationsbestyrelsen.

Ad pkt. 8 - Fibernet

TDC har fremsat tilbud om at etablere fibernet i samtlige VIBOs afdelinger.

Organisationsbestyrelsen er enige om, at dette er en rigtig god mulighed for at få VIBOs boliger fremtidssikret, hvilket blev drøftet på bestyrelseskonferencen den 20. maj 2021

Umiddelbart er der 3 modeller:

- Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, at der skal etableres fibernet i alle afdelinger
- Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, at der skal etableres fibernet i alle afdelinger, dog således at skulle der være enkelte afdelinger, som ikke ønsker fibernet, så bliver det ikke etableret der.
- Afdelingsmødet træffer beslutning om, hvorvidt der skal etableres fibernet

Organisationsbestyrelsen valgte model 2 - at der skal etableres fibernet i alle VIBOs afdelinger, dog således at skulle der være enkelte afdelinger, som ikke ønsker fibernet, så bliver det ikke etableret der.

Det blev aftalt, at driften sender brev ud til alle afdelingsbestyrelser om etablering af fibernet inden sommerferien. Driften forsøger endvidere, om det er muligt at få aftalt med TDC, at der afholdes webinar for alle afdelingsbestyrelser om fibernet også før sommerferien.

Ad pkt. 9 - Forretningsordener

Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenerne.

Ad pkt. 10 - Kompetenceregler

Organisationsbestyrelsen godkendte kompetencereglerne.

Ad pkt. 11 - Politikker

Organisationsbestyrelsen godkendte politikkerne.

Ad pkt. 12 - Byggeudvalget

Ikke nyt siden sidst.

Ad pkt. 13 - Driftsudvalget

Ikke nyt siden sidst.

Ad pkt. 14 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Ikke nyt sidens sidst.

Ad pkt. 15 – Kommunikationsudvalget

Navneændringen fra informations- og kommunikationsudvalget til kommunikationsudvalget blev godkendt af organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen godkendte endvidere kommissoriet for kommunikationsudvalget.

Ad pkt. 16 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Ad pkt. 17 – Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om, at han har været til møde i det boligsocial udvalg i Høje-Tåstrup Kommune vedrørende strategisk partnerskab om tryghed i Tåstrupgård, Gadehavegård og Charlotteager. I partnerskabet vil der indgå følgende: Høje-Tåstrup Kommune, politiet på Vestegnen, KAB, Domea og VIBO. Der skal udarbejdes et kommissorie for partnerskabet, der forventes at foreligge til efteråret 2021, og som vil blive forelagt organisationsbestyrelsen.

Henrik Nielsen oplyste, at der skal afholdes et ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 155, Holger Danskes Vej efter sommerferien. Det blev aftalt, at Frank Jensen deltager som dirigent på det pågældende afdelingsmøde.

Ad pkt. 18 – Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Ad pkt. 19 - Punkter der ikke offentliggøres

Punkt 2 og 4, punkt 17, delvist.

Ad pkt. 20 - B-bilag: kursuskalender 2021 – opdateret

Ad pkt. 21 - B-bilag: referat fra VN-møde 20. april 2021

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____