

**REFERAT**  
**af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2021-1 torsdag den 28. januar 2021**  
**i Boligforeningen VIBO, Skypemøde**

---

Til stede:

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

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

Afbud: Tina Kastberg

Mødeleder: Jackie Lauridsen

---

**Dagsorden:**

- 1. Godkendelse af referat af den 10. december 2020**
- 2. Forberedelse af temamøde den 16. februar 2021, beboerdemokrati i VIBO**
- 3. Forberedelse af formandsmøde den 9. marts 2021**
- 4. Status for afdelingsmøder**
- 5. Målsætningsprogram/handleplan 2021 - 2025**
- 6. Bygningsforsikringsaftale**
- 7. Byggeudvalget**
- 8. Uddannelse og boligsocialt udvalg**
- 9. Kommunikations- og informationsudvalget**

10. Driftsudvalget
11. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
12. Meddelelser
13. Punkter som ikke offentliggøres
14. Eventuelt
15. Bilag: Farvet kalender

Jackie Lauridsen indledte mødet med at orientere om, at det var besluttet fremover at anvende Teams i stedet for Skype som platform for fremtidige digitale møder.

**Ad pkt. 1 – Godkendelse af referat af den 10. december 2020**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 10. december 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

**Ad pkt. 2 – Forberedelse af temamøde den 16. februar 2021, beboerdemokrati i VIBO**

Lukket punkt

**Ad pkt. 3 – Forberedelse af formandsmøde den 9. marts 2021**

Lukket punkt

**Ad pkt. 4 – Status for afdelingsmøder**

Henrik Nielsen orienterede følgende om status for afdelingsmøder pr. 28. januar:

- Afdelingsmøder, som skal afholdes med baggrund i, at stigningen i driftsudgifterne er over 2 %. Det drejer sig om afd. 120, 134, 135, 147, 175, 177, 267, 301, 395, 397, 827. Afdelingsmødet i disse afdelinger er indtil videre udsat, eller der afholdes urafstemning.
- Afdelinger hvor afdelingsmøder er afholdt. Det drejer sig om afd. 103, 211, 213, 214, 216.
- Afdelingsmøder der forventes afholdt: afd. 301 395 og 397.
- Afdelingsmøder der udsættes. Det drejer sig om afd. 104, 109, 111, 118, 122, 127, 129, 135, 153, 175, 187, 210, 225, 238, 267, 293, 350, 810 og 830.
- Afdelingsmøder, der aflyses. Det drejer sig om 106, 107, 119, 142, 159, 173, 212, 265, 266, 268, 270, 306, 802.
- Afdelingsmøder, hvor der afholdes urafstemning. Det drejer sig om 120, 134 og 827

Henrik Nielsen oplyste, at hvis det nugældende forsamlingsforbud forlænges udover 28. februar, vil yderligere 20 afdelingsmøder blive berørt.

Listen ændres løbende, organisationsbestyrelsen vil derfor ca. en gang pr. uge modtage en opdateret liste med status for afdelingsmøder.

### **Ad pkt. 5 – Målsætningsprogram/handleplan 2021 - 2025**

Organisationsbestyrelsen drøftede processen for udarbejdelse af en handleplan for målsætningsprogrammet 2021 – 2025.

Oprindeligt var det planlagt at virksomhedsnævnets input til handleplanen ville blive drøftet på VN heldagsseminar d. 26. januar 2021. Heldagsseminaret er grundet corona aflyst og virksomhedsnævnets input indarbejdes på et senere tidspunkt.

Det blev aftalt, at administrationen udarbejder et oplæg til drøftelse på bestyrelsesseminar i maj måned, og hvor målet er, at der foreligger et færdigt oplæg til handleplan inden udgangen af juli måned 2021.

Handleplanen forelægges på formandsmøde september 2021.

Om muligt inddrages virksomhedsnævnet, inden handleplanen tages op på formandsmødet i september 2021, og der findes under alle omstændigheder en formidlingsstrategi til virksomhedsnævnet, såfremt et fysisk møde ikke er muligt.

### **Ad pkt. 6 – Bygningsforsikringsaftale**

Der blev orienteret om Trygs gennemgang af skadesforløbet for VIBOs bygningsforsikring, herunder den varslede stigning af bygningsforsikringen.

For at minimere den varslede stigning af bygningsforsikringen foreslår VIBOs forsikringsmægler, Nordflex, at selvrisikoen ændres fra 10.000 kr. til 15.000 kr.

Præmien forhøjes som følge heraf med 6% svarende til en merpræmie på kr. 427.826. Præmieforhøjelsen ved en fastholdelse af selvrisikoen på 10.000 vil have været 15%,

Organisationsbestyrelsen valgte at følge anbefalingen fra forsikringsmægler og tiltrådte, at selvrisikoen forhøjes til 15.000 kr.

### **Ad pkt. 7 – Byggeudvalget**

Der foreligger tilrettet referat af byggeudvalgsmøde den 22. oktober 2020.

Der er blevet afholdt byggeudvalgsmødet den 28. januar 2021. Mødet blev afholdt som et Skype-møde.

Jackie Lauridsen oplyste, at der på byggeudvalgsmødet var drøftelse og beslutninger om:

- Status for renoveringssager med Landsbyggefond støtte.
- Status for nybyggeri, herunder Astatas Have, som havde forventning om godkendt skema B inden sommerferien 2021
- Deltagelse i konkurrence udskrevet af Hillerød kommune om familieboliger i Skævinge.
- Oplæg til revideret kommissorium for byggeudvalget, hvor der arbejdes med, at VIBOs boligpolitik indarbejdes i kommissoriet.

Situationen med corona har medført, at en del møder mellem BYG og afdelingsbestyrelserne er enten udsat eller afholdes som Skype/Teams møder.

### **Ad pkt. 8 – Uddannelse og boligsocialt udvalg**

Der foreligger referat af møde i uddannelses og boligsocialt udvalg den 26. november 2020.

### **Ad pkt. 9 – Kommunikations- og informationsudvalget**

Der foreligger udkast til referat fra kommunikations- og informationsudvalgsmøde d. 19. januar 2021.

Der blev orienteret om ansættelse af en kommunikationsmedarbejder pr. 1. marts 2021, samt at denne nye medarbejder vil indgå i udvalget.

Jackie Lauridsen orienterede om, at kommunikations- og informationsudvalgsmødet d. 19. januar 2021 havde været et ekstraordinært udvalgsmøde, med henblik på at drøfte en styrket indsats indenfor kommunikation og informationsområdet.

#### **Ad pkt. 10 – Driftsudvalget**

Jackie Lauridsen orienterede om, at næste møde i udvalget er aftalt til 10. februar 2021. Mødet afholdes som et Teams møde.

#### **Ad pkt. 11 – Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt, med en tilføjelse af punkterne:

- Status for afdelingsmøder
- Budgetgodkendelse af afdelingsbudgetter

#### **Ad pkt. 12 – Meddelelser**

Der blev orienteret om, at der er indgået aftale om effektiv drift, som afløsning for effektiviseringsaftalen 2014-2020. Effektiviseringsmålet på 1,5 mia. kr. er nået, og det forventes, at det endelige resultat bliver en effektiviseringsbesparelse på 1,8 mia. kr.

Den nye aftale er tilsvarende ambitiøs med et med en målsætning om et effektiviseringspotentiale på 1,8 mia. over 4 år, hvori også medtaget energibesparelse.

Det blev aftalt, at punktet effektiv drift medtages på bestyrelseskonferencen i maj 2021.

#### **Ad pkt. 13 – Punkter som ikke offentliggøres**

Punkt 2 og 3.

#### **Ad pkt. 14 – Eventuelt**

Oversigt over årets planlagte møder og arrangementer blev gennemgået med en bemærkning om, at denne justeres løbende afhængig af corona situationen.

Bestyrelsens mailadresser blev drøftet under hensyntagen til, at bestyrelsen effektivt skal kunne indkaldes og deltage i mail/kalenderinvitationer til Teams/Skype møder. Det blev aftalt at IT arbejder på, at der findes en operationel løsning.

#### **Ad pkt. 15 – Bilag: Farvet kalender**

---

Referent: Kaare Vestermann

Godkendt den \_\_\_\_\_