

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2020-4 torsdag, den 28. maj 2020 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, kantin

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Birgitte Langballe, Kurt Steinfeldt Hansen, Frank Jensen,
Ismet Dzemaili

Deltog via skype Flemming Kristensen, Lisa Andersen

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

Afbud: Jackie Lauridsen

Mødeleder: Birgitte Langballe

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af den 23. april 2020
2. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
3. Planlægning af temamøde den 29. august, ekskursion
4. Planlægning af bestyrelseskonference den 10. og 11. september 2020
5. Forberedelse af ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 24. september 2020, kl. 18.30 og den 30. september 2020, kl. 18.00
6. Planlægning af afdelingsbestyrelses-konference den 2. og 3. oktober 2020
7. Status, målsætningsprogram
8. Ansøgning, VIBOs social-, kultur- og uddannelseskonto
9. Revideret mødekalender
10. Byggeudvalget
11. Uddannelse og boligsocialt udvalg
12. Driftsudvalget
13. Informationsudvalget
14. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Offentligt referat

15. Meddelelser

16. Punkter som ikke offentliggøres

17. Eventuelt

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

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 23. april 2020 blev godkendt med en bemærkning om, at det af referatet bør fremgå, at Lisa Andersen deltog i bestyrelsesmødet via Skype.

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

Ad pkt. 3 - Planlægning af temamødet den 29. august 2020, ekskursion

Bestyrelsen var enige om ud fra et forsigtighedsprincip at udsætte det planlagte temamøde den 29. august 2020 til afholdelse i 2021, da der er tale om en ekskursion med bus, frokost og fælles fo-revisning, hvor det kan være vanskeligt at undgå, at deltagerne kommer til at være for tæt sammen under arrangementet.

Ad pkt. 4 - Planlægning af bestyrelseskonference den 10. og 11. september 2020 (lukket punkt)

Ad pkt. 5 - Forberedelse af ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 24. september 2020, kl. 18.30 og den 30. september I 2020, kl. 18.00 (lukket punkt)

Ad pkt. 6 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 2. og 3. oktober 2020 (lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Status, målsætningsprogram

Kaare Vestermann orienterede om arbejdet i målsætningsudvalget. På det første møde i målsæt-ningsudvalget den 3. marts 2020 blev VIBOs fremtidige mission, vision og værdier gennemdrøftet. På det afholdte møde i målsætningsudvalget den 6. maj 2020 gennemgik udvalget endnu engang VIBOs mission, vision og værdier og revurderede disse. Man blev bl.a. enige om, at det bærende element både i VIBO som boligorganisation og i VIBOs målsætningsprogram er beboerdemokratiet, hvilket vil komme til at fremgå af bl.a. indledningen til det nye målsætningsprogram.

Ad pkt. 8 - Ansøgning, VIBOs social-, kultur- og uddannelseskonto (lukket punkt)

Ad pkt. 9 - Revideret mødekalender

Bestyrelsen godkendte den reviderede mødekalender for 2020, som justeres under hensyntagen til, at endnu et møde er udskudt grundet coronasituationen.

Ad pkt. 10 - Byggeudvalget

Kaare Vestermann orienterede om den indgåede boligaftale. I boligaftalen er der blevet afsat 30,2 milliarder kr. til renovering af den almene sektor i perioden 2021 – 2026, hvoraf 12 milliarder er ble-vet fremskudt til renovering i 2020.

Offentligt referat

Der er tale om finansiering med Landsbyggefondsmidler. Det bemærkes for en god ordens skyld, at de 30,2 milliarder kr. ikke alle forefindes i Landsbyggefonden på nuværende tidspunkt, men vil blive indbetalt i de kommende år, hvorfor nogle af midlerne til renovering vil blive midlertidigt lånefinansieret af staten.

Kaare Vestermann orienterede om, at følgende afdelinger i VIBO med baggrund i boligaftalen har fået tilsagn om renovering: afd. 104, afd. 107, afd. 109, afd. 111, afd. 113, afd. 127, afd. 142, afd. 810, afd. 225.

Der ligger allerede finansieringsskitse på følgende afdelinger: afd. 104, afd. 111, afd. 225, afd. 810. Der er et grønt element i den indgåede boligaftale, som betyder, at der skal laves en energiscreening for hver enkelt afdeling. Der vil før sommerferien komme retningslinjer fra Landsbyggefonden om, hvordan en energiscreening foretages.

Der medtages et punkt på næste bestyrelsesmøde om den nye boligaftale.

Ad pkt. 11 – Uddannelses- og boligsocialt udvalgt (lukket punkt)

Ad pkt. 12 - Driftsudvalget

Henrik Nielsen oplyste, at der afholdes møde i driftsudvalget den 2. juni 2020. Mødet afholdes som et Skypemøde.

Ad pkt. 13 - Informationsudvalget

Ikke nyt siden sidst.

Ad pkt. 14 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Standarddagsordenen blev godkendt af bestyrelsen. Her udover skal der et punkt på dagsordenen om den nye boligaftale.

Ad pkt. 15 - Meddelelser

Der blev orienteret om, at Nabohaven i Sundholmskvarteret har inviteret til indvielse af haven lørdag den 13. juni 2020 i tidsrummet kl. 12.00 til kl. 15.00 Det blev aftalt, at Frank Jensen på vegne af VIBO køber en indvielsesgave til Nabohaven.

Ad pkt. 16 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 4, 5, 6, 8 og 11.

Ad pkt. 17 - Eventuelt

Kaare Vestermann orienterede om, hvordan VIBO som virksomhed har fungeret her i nedlukningsperioden. Alle funktioner i Sankt Peders Stræde har kunnet løses via hjemmearbejdspladser. Fra 11. maj 2020 er man bemandingsmæssigt startet op med 50% og påregner at være i fuld drift igen den 8. juni 2020. Med hensyn til drift ude har denne i hele nedlukningsperioden med visse indskrænkninger kunnet løse opgaverne ude i vores boligafdelinger.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____