

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2014-08, torsdag, den 25. september 2014 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

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

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

Deltagere under punkt 1: Preben Jørgensen og Marie Karkov fra BL

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Der blev budt velkommen til Preben Jørgensen og Marie Karkov fra BL.

Dagsorden:

1. **Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 3. og 4. oktober 2014**
2. **Godkendelse af referater**
3. **Dispositionsfonden**
4. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
5. **Drøftelse af overskudsdisponering**
6. **Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 27. november**
7. **Personalepolitik**
8. **Byggeudvalgsmøde**
9. **Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde**
10. **Informationsudvalget**
11. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
12. **Meddelelser**
13. **Punkter som ikke offentliggøres**
14. **Eventuelt**

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 3. og 4. oktober 2014 (lukket punkt)

Ad pkt. 2 - Godkendelse af referater

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 28. august 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 3 - Dispositionsfondens (lukket punkt)

Ad pkt. 4 - Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse (lukket punkt)

Ad pkt. 5 - Drøftelse af overskudsdisponering

Det forventede overskud vedrørende regnskabet 2013/2014 kommer til at andrage ca. kr. 819.000.

Bestyrelsen besluttede at tilbageføre overskuddet til afdelingerne.

Ad pkt. 6 – Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 27. november 2014 (lukket punkt)

Ad pkt. 7 – Personalepolitik

Kaare Vestermann gennemgik de foreslåede ændringer til personalepolitik for Boligforeningen VIBO.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer i personalepolitikken.

Ad pkt. 8 - Byggeudvalgsmøde

Kaare Vestermann orienterede om, at der vil være byggepladsstart inden den 19. december 2014 i afdeling 301, Klostervej 28 i Hillerød

For så vidt angår ombygning af Samuels Kirken til ungdomsboliger, afventer projektet godkendelse af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

Ad pkt. 9 - Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde

Intet nyt siden sidste møde.

Birgitte Langballe orienterede om, at hun har drøftet med den boligsociale afdeling at arrangere en tur for udvalget for at besøge de områder, hvor der er en boligsocial helhedsplan.

Ad pkt. 10 - Informationsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om status for VIBOs nye hjemmeside. Når denne er færdig, vil det næste, som der herefter skal arbejdes med, være afdelingernes hjemmeside.

Næste nyhedsbrev, som udkommer i oktober måned, vil være både i en bladredugave og en pdf-udgave.

Det har været en stor og flot indsats fra både den boligsociale afdeling, udlejningsafdeling og bestyrelsen i forbindelse med VIBOs stand på de Almene Boligdage i Bella Centret den 5. og 6. september 2014.

Ad pkt. 11 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde, som består af standard-dagsordenspunkterne.

Offentligt referat

Ad pkt. 12 - Meddelelser

Henrik Nielsen orienterede om, at der er mistanke om eventuel byggeskade, hvorfor der sættes forundersøgelser i gang i følgende afdelinger:

- Afdeling 810, vedrørende altaner, som ikke er fastgjort på murværket
- Afdeling 113, vedrørende skimmelsvamp i badeværelserne
- Afdeling 127, vedrørende skimmelsvamp i badeværelserne
- Afdeling 111, vedrørende asbest i badeværelseslofterne

Jackie Lauridsen orienterede kort om den klage, som han har modtaget fra en beboer i afdeling 113 vedrørende afdelingsbestyrelsen. Mohamed Siam kommenterede klagen fra den pågældende beboer.

Ad pkt. 13 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 1, 3, 4 og 6.

Ad pkt. 14 - Eventuelt

Peter Schneider oplyste om, at afdeling 106 har fået ombygget antenneanlægget, og at det er forløbet uden problemer.

Kaare Vestermann orienterede om invitation fra BL til orienteringsmøde den 8. oktober 2014 om den nye udlejningsaftale med Københavns Kommune.

Den nye udlejningsaftale er meget omfattende og kompleks. Administrationen udfærdiger et oplæg vedrørende de forskellige delelementer i den nye udlejningsaftale til bestyrelsesmødet i november måned, således at man på bestyrelsesmødet i december kan behandle udlejningsaftalen og herefter indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i begyndelsen af det nye år til endelig godkendelse af udlejningsaftalen.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____