

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2014-11, torsdag, den 27. november 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

Herudover deltog: Advokat Søren Lund Rasmussen

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Jackie Lauridsen bød velkommen til advokat Søren Lund Rasmussen.

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat**
2. **Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 27. november 2014**
3. **Eventuelt**

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referater

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 13. november 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 27. november 2014

Pkt. 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår advokat Søren Lund Rasmussen som dirigent.

Pkt. 2 – Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Tina Kastberg som referent.

Pkt. 3 – Godkendelse forretningsorden

Punktet varetages af dirigenten.

Pkt. 4 – Valg af stemmeudvalg

Punktet varetages af dirigenten. Det foreslås, at der vælges to stemmetællere fra repræsentantskabet, som bistås af dirigenten og referenten.

Pkt. 5 - Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år

Jackie Lauridsen forestår dette punkt.

Pkt. 6 - Endelig godkendelse af årsregnskab for 2013/2014 med tilhørende revisionsprotokollat

Anne-Merethe Bryder varetager dette punkt.

Offentligt referat

Pkt. 7 - Forelæggelse af budget for 2015/2016 samt godkendelse af administrationsbidrag for regnskabsåret 2015/2016

Anne-Merethe Bryder forestår forelæggelse af budgettet for 2015/2016. Jackie Lauridsen forelægger spørgsmålet om godkendelse af administrationsbidrag for regnskabsåret 2015/2016.

Pkt. 8 - Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

Pkt. 9 - Godkendelse af kvalitetsmålsætning

Punktet varetages af Jackie Lauridsen.

Pkt. 10 - Salg af VIBO, afdeling 181, Børneinstitutionen, Fasanvænget 601-602, 2980 Kokkedal til Fredensborg Kommune

Punktet varetages af Kaare Vestermann.

Pkt. 11 - Valg af formand

Jackie Lauridsen genopstiller.

Punktet varetages af dirigenten.

Pkt. 12 - Valg af bestyrelsesmedlemmer

Frank Jensen og Mohamed Siam genopstiller.

Punktet varetages af dirigenten.

Pkt. 13 - Valg af suppleanter

Der skal vælges 4 suppleanter ved skriftlig afstemning.

Punktet varetages af dirigenten.

Pkt. 14 - Nedsættelse af en arbejdsgruppe til udarbejdelse af et målsætningsprogram for VIBO for 2016 - 2020

Punktet varetages af Jackie Lauridsen.

Pkt. 15 - Valg af revisor

Punktet varetages af Jackie Lauridsen.

Pkt. 16 – Eventuelt

Punktet varetages af dirigenten.

Ad pkt. 3 - Eventuelt

Kaare Vestermann orienterede om, at det vedhæftede bilag, som er forslag til mødekalender for 2015. Der tages stilling til mødekalenderen på bestyrelsesmødet den 11. december 2014.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____