

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2014-12, torsdag, den 11. december 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, Tine Pedersen
Tina Kastberg,

Afbud: Tanja Thomsen Bæklund

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Udleverede bilag:

Kopi af indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 22. januar 2015

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater
2. Dispositionsfonden
3. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
4. Dokumentationspakke
5. Godkendelse af afdelingsregnskaber, jfr. vedhæftede oversigt
6. Oversigt over husleje og stigning pr. 01.07.2015
7. Konstituering af udvalg
8. Evaluering af repræsentantskabsmøde
9. Godkendelse af mødekalender
10. Godkendelse af kursuskalender
11. Opsamling på gruppearbejde – beboerdemokrati og ASA
12. Byggeudvalgsmøde
13. Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde
14. Informationsudvalget
15. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
16. Meddelelser

Offentligt referat

17. Punkter som ikke offentliggøres

18. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referater

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 27. november 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 – Dispositionsfonden

Kaare Vestermann oplyste, at der i VIBO afdeling 106 har vist sig store overskridelser i forhold til godkendt skema A, hvilket har medført, at indsendelse af skema B er udskudt, indtil der er sket en afklaring af økonomien.

De budgetmæssige overskridelser skyldes dels opfyldelse af krav fra Københavns Kommune, dels uforudsete ekstraarbejder og dels et myndighedskrav om, at der før arbejderne iværksættes, etableres en mock-up.

I samarbejde med afdelingsbestyrelsen vil administrationen søge at få klarhed over, hvorledes de forventede ekstraudgifter kan finansieres eller alternativt vurdere projektet med henblik på at finde besparelser.

Punktet medtages på bestyrelsesmødet den 22. januar 2015.

Ad pkt. 3 - Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 4 – Dokumentationspakke

Dokumentationspakke fra henholdsvis økonomifunktion, udlejningsafdeling, driftsafdeling, byggeafdeling, boligsocial afdeling og sekretariat blev gennemgået.

Dokumentationspakken blev taget til efterretning.

Ad pkt. 5 – Godkendelse af afdelingsregnskaber

Anne-Merethe Bryder orienterede om afdelingsregnskaberne for 2013/2014 og oplyste supplerende, at de afdelinger, som ikke mødte op til budgetmødet som udgangspunkt er afdelinger med en anden beboersammensætning f.eks. ældreboliger eller ungdomsboliger.

Bestyrelsen godkendte afdelingsregnskaber for de enkelte afdelinger i VIBO for 2013/2014.

Ad pkt. 6 – Oversigt over husleje og stigning pr. 01.07.2015

Anne-Merethe Bryder orienterede overordnet om huslejeudviklingen for VIBOs afdelinger for 2013 – 2015.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 7 – Konstituering af udvalg

Bestyrelsen konstituerede sig i henholdsvis byggeudvalg, udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde samt informationsudvalget således:

Byggeudvalget

- Jackie Lauridsen, formand
- Birgitte Langballe
- Peter Schneider
- Mohamed Siam
- Frank Jensen
- Kurt Steinfeldt Hansen
- Lisa Andersen

Offentligt referat

Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde:

- Birgitte Langballe, formand
- Mohamed Siam
- Frank Jensen
- Kurt Steinfeldt Hansen

Informationsudvalg:

- Jackie Lauridsen, formand
- Peter Schneider
- Mohamed Siam

Ad pkt. 8 – Evaluering af repræsentantskabsmødet

Bestyrelsen var enige om, at det var et rigtig godt repræsentantskabsmøde.

Ad pkt. 9 – Godkendelse af mødekalender

Bestyrelsen aftalte, at bestyrelsesmødet den 30. april 2015, kl. 16.30 ændres til den 28. april 2015, kl. 16.30. Mødekalenderen blev herefter godkendt af bestyrelsen.

Det blev aftalt, at Ulla Nevers inviterer bestyrelsen til møderne i Outlook.

Ad pkt. 10 – Endelig godkendelse af kursuskalender

Bestyrelsen godkendte kursuskalenderen.

Ad pkt. 11 - Opsamling på gruppearbejde – beboerdemokrati og ASA

Det blev aftalt, at både opsamling på gruppearbejde vedrørende beboerdemokrati og ASA medtages til behandling i det nedsatte målsætningsudvalg.

Det blev endvidere aftalt, at der fremover i standarddagsordenen til bestyrelsesmøde medtages et fast punkt, som hedder målsætningsprogram 2016 – 2020.

Ad pkt. 12 - Byggeudvalgsmøde

Kaare Vestermann oplyste, at ombygning af Samuels Kirken på Nørrebro til ungdomsboliger behandles af borgerrepræsentationen den 11. december 2014.

Ad pkt. 13. - Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 14 – Informationsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 15 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Udover standarddagsordenen blev det aftalt, at der skal følgende punkter på dagsordenen:

- Planlægning af repræsentantskabsmødet den 22. januar 2015
- Infrastrukturprojekt, Hedehusene
- Hovedaftale
- Målsætningsprogram 2016 - 2020

Offentligt referat

Ad pkt. 16 - Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om, at BL på repræsentantskabsmødet i 1. kreds den 24. november 2014 har godkendt hovedaftalen og den nye udlejningsaftale med Københavns Kommune.

Både hovedaftalen og udlejningsaftalen behandles af borgerrepræsentationen den 11. december 2014.

Der vil blive afholdt en formel underskrivelsesdag i BL, hvortil de enkelte boligorganisationer vil blive inviteret.

Ad pkt. 17 - Punkter som ikke offentliggøres

Delvis offentliggørelse af punkt 4, dokumentationspakken.

Ad pkt. 18 - Eventuelt

Kaare Vestermann orienterede om den udleverede indkaldelse til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 22. januar 2015. Indkaldelsen vil blive udsendt før jul.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____