

REFERAT
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-01, torsdag, den 22. januar 2015
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

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

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

Afbud: Mohamed Siam

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Udleverede bilag:
Forslag til drøftelse vedrørende hovedaftale 2015 – 2018.

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referater**
2. **Dispositionsfonden**
3. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
4. **Målsætningsprogram 2016 - 2020**
5. **Planlægning af repræsentantskabsmødet den 22. januar 2015**
6. **Planlægning af temamøde den 24. februar 2015**
7. **Planlægning af formandsmøde den 10. marts 2015**
8. **Hovedaftale**
9. **Byggeudvalgsmøde**
10. **Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde**
11. **Informationsudvalget**
12. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
13. **Meddelelser**
14. **Punkter som ikke offentliggøres**
15. **Eventuelt**

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referater

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 11. december 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 – Dispositionsfonden (lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse (lukket punkt)

Ad pkt. 4 – Målsætningsprogram 2016 - 2020

Det blev aftalt, at der skal afholdes et indledende møde i målsætningsudvalget med repræsentanterne fra bestyrelsen og fra administrationen, hvorefter der vil blive indkaldt til det første møde i det nedsatte målsætningsudvalg.

Ad pkt. 5 – Planlægning af repræsentantskabsmødet den 22. januar 2015

Der var enighed om at foreslå Kaare Vestermann som dirigent og Tina Kastberg som referent.

Der var endvidere enighed om, at Kaare Vestermann forelægger den nye udlejningsaftale med Københavns Kommune for 2015 – 2018.

Ad pkt. 6 – Planlægning af temamøde den 24. februar 2015 (lukket punkt)

Ad pkt. 7 – Planlægning af formandsmøde den 10. marts 2015 (lukket punkt)

Ad pkt. 8 - Hovedaftale

Kaare Vestermann orienterede om hovedaftalen med Københavns Kommune og BL's 1. kreds 2015 – 2018.

De centrale fokuspunkter er følgende:

1. Et København med plads til alle
 - a. Nye almene boliger til alle
 - b. Eksisterende almene boliger skal fortsat være for alle
2. En sammenhængende by med trygge og socialt velfungerede boligområder
 - a. Udvikling af udsatte by- og boligområder
 - b. En boligsocial indsats, der skaber resultater
3. Bæredygtige og veldrevne almene boliger med lav husleje
 - a. Miljøtiltag, klimasikring og mindre ressourceforbrug
 - b. Almene boliger skal have lav husleje på kort og lang sigt

Kaare Vestermann udleverede et forslag til drøftelse af punkter i hovedaftalen, som vil kunne være interessant i VIBO-regi. Det blev aftalt, at disse punkter bliver drøftet på bestyrelsesseminaret den 28. og 29. maj 2015.

Ad pkt. 9 - Byggeudvalgsmøde

Kaare Vestermann orienterede om den verserende renoveringssag i afdeling 108, herunder genhusningsproblematikken. VIBOs advokat Søren Lund Rasmussen har udarbejdet et notat om i hvilket omfang, boligforeningen er forpligtet til at genhuse. Det blev aftalt, at Kaare Vestermann mailer notatet til bestyrelsen.

Det blev oplyst, at der i afdeling 108 skal ske en eller anden form for genhusning, da der er konstateret asbest i forbindelse med renoveringen af afdelingens badeværelser. Der er indgået aftale med Kuben Management om genhusningen. Kuben Management har udarbejdet et notat om genhusningsdelen. Det blev aftalt, at Kaare Vestermann ligeledes mailer dette notat til bestyrelsen.

Kaare Vestermann orienterede om de udarbejdede lejlighedsplaner vedrørende afdeling 301, Klostervej 28 i Hillerød

Vedrørende Samuelskirken orienterede Kaare Vestermann om, at den nye lokalplan for området er sendt i intern høring i Københavns Kommune den 14. januar 2015. Lokalplanen forventes sendt i offentlig høring i september 2015, hvorefter den vil blive behandlet af borgerrepræsentationen i november eller december 2015.

Ad pkt. 10. - Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde

Næste møde i boligsocialt udvalg afholdes den 26. februar 2015

Ad pkt. 11 – Informationsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om status på VIBOs nye hjemmeside, som er planlagt til at gå i drift i april 2015.

Jackie Lauridsen roste både udseende og form på VIBOs nye nyhedsbrev og beretningen.

Der blev endvidere orienteret om, at der planlagt åbent hus arrangementer både i Nivå og Hedehusene til foråret.

Ad pkt. 12 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Dagsorden til næste bestyrelsesmøde består af standarddagsordenspunkterne

Ad pkt. 13 - Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om, at der er indkaldt til møde i Frederiksberg udvalget den 3. februar 2015 fra kl. 18.00 – kl. 19.30, hvor alle boligorganisationer med direktører og bestyrelsesformand er inviteret. Kaare Vestermann og Jackie Lauridsen deltager på vegne af VIBO. Kaare Vestermann deltager endvidere som formand for Frederiksberg udvalget.

Med hensyn til den nye aftale om fleksibel udlejning med Københavns Kommune og hovedaftalen er der inviteret til et arrangement i BL den 4. februar 2015 kl. 17.00 – kl. 18.00, hvor de pågældende aftaler underskrives af de enkelte boligorganisationer. Det blev aftalt, at Birgitte Langballe, Kurt Steinfeldt Hansen, Peter Schneider, Frank Jensen og Kaare Vestermann deltager.

Kaare Vestermann orienterede om, at der er sket en lovændring, der medfører, at man ikke længere i de enkelte medarbejders ansættelseskontrakt kan have en fratrædelsesklausul om, at medarbejderen fratræder sin stilling i den måned, hvor vedkommende fylder 70 år. Dette betyder, at der i VIBO skal udfærdiges allonge til alle ansættelseskontrakterne bortset fra ejendomsfunktionærerne, hvor der er sket kollektiv regulering af fratrædelsestidspunktet i overenskomsten.

Ad pkt. 14 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 6 og 7.

Ad pkt. 15 - Eventuelt

Med hensyn til konference for afdelingsbestyrelser den 2. og 3. oktober 2015 blev det aftalt, at Ulla Nevers undersøger, hvorvidt Pharmacon er ledig disse dage.

Frank Jensen orienterede om det ordinære afdelingsmøde i henholdsvis afdeling 107 og afdeling 127, hvori han deltog.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____