

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-03, torsdag, den 26. marts 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

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

Fra administrationen: Kaare Vestermann, Henrik Nielsen, Tina Kastberg,

Afbud: Peter Schneider, Anne-Merethe Bryder

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referater**
2. **Dispositionsfonden**
3. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
4. **Målsætningsprogram 2016 - 2020**
5. **Evaluering af formandsmødet**
6. **Forberedelse af kursus i økonomi og drift den 14. april 2015**
7. **Forberedelse af bestyrelseskonference den 28. og 29. maj 2015**
8. **Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 2. og 3. oktober 2015**
9. **Dokumentationspakke**
10. **Byggeudvalgsmøde**
11. **Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde**
12. **Informationsudvalget**
13. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
14. **Meddelelser**
15. **Punkter som ikke offentliggøres**
16. **Eventuelt**

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referater

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 26. februar 2015 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

Der blev orienteret om, at der er aftalt et heldagesmøde den 13. april 2015 i det nedsatte målsætningsudvalg.

Ad pkt. 5 - Evaluering af formandsmødet

Alle var enige om, at det afholdte formandsmøde den 10. marts 2015 var et godt møde med gode emner på dagsorden.

Ad pkt. 6 - Forberedelse af kursus i økonomi og drift den 14. april 2015 (lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Forberedelse af bestyrelseskonference den 28. og 29. maj 2015 (lukket punkt)

Ad pkt. 8 - Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 2. og 3. oktober 2015 (lukket punkt)

Ad pkt. 9 - Dokumentationspakke

Administrationens dokumentationspakke blev taget til efterretning af bestyrelsen med nedenstående supplerende bemærkninger.

Udlejningen

Der sker hurtig genudlejning af VIBOs boliger samtidig med, at fraflytningsfrekvensen er faldende.

Økonomi

Både Danske Bank og Nordea har over for VIBO omtalt negativ rente, men har endnu ikke indført dette.

Drift

Der blev forespurgt til tilskud i forbindelse med individuel modernisering, der kun praktiseres i nogle af VIBOs afdelinger. Henrik Nielsen oplyste, at tilskud til individuel modernisering skal vedtages i de enkelte afdelinger. Spørgsmålet om tilskud vil blive medtaget næste gang, der afholdes årsgennemgang i afdelingerne.

Sekretariatet

VIBOs målsætningsprogram er næsten færdigimplementeret, og der medtages en status på bestyrelseskonferencen i maj.

IT

VIBOs nye hjemmeside går i drift den 8. april 2015.

Byg

Igangværende og eventuelt kommende byggesager behandles under pkt. 10.

Boligsocial afdeling

Der blev orienteret om infrastrukturprojekterne i henholdsvis Hedehusene og Nivå.

Offentligt referat

Ad pkt. 10 - Byggeudvalgsmøde

Den 7. april 2015 udløber fristen for at afgive tilbud på byggesagen i Kirsebærhaven i Hillerød, hvor VIBO afgiver bud. VIBO har engageret arkitektfirmaet Triarc, som i samarbejde med arkitektfirmaet Bystrup har udarbejdet et projekt omfattende 46 boliger. Hovedparten af disse boliger er rækkehuse i tre plan på i alt 115 m² med solceller på taget og genbrug af regnvand. Bestyrelsen fandt, at det er rigtig flot projekt.

Med hensyn til byggesagen i afdeling 301, Klostervej forløber denne planmæssigt. Det blev oplyst, at fundering sker med pæle, og disse er blevet rammet 18 meter ned, før der blev fundet fast bæredygtig jord. Det betyder en mindre fordyrelse af projektet.

Ad pkt. 11. - Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde (lukket punkt)

Ad pkt. 12 – Informationsudvalget

VIBOs nye hjemmeside går i drift den 8. april 2015. Jackie Lauridsen orienterede i den forbindelse om, at man er gået i gang med et nyt IT-projekt, nemlig udarbejdelse af nye afdelingshjemmesider.

Ad pkt. 13 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 28. april 2015 består af standard dagsordenspunkterne.

Ad pkt. 14 - Meddelelser

Der er repræsentantskabsmøde i Foreningen Energi og Miljø den 5. maj 2015, kl. 17.00 i Køge. Det blev aftalt, at Jackie Lauridsen og Henrik Nielsen deltager i det pågældende møde.

Ad pkt. 15 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 6, 7, 8, 11.

Ad pkt. 16 - Eventuelt

Frank Jensen orienterede om, at den igangværende proces i forbindelse med digitalisering af afdelingsbestyrelsesmødet i afdeling 114.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____