

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-04, tirsdag, den 28. april 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

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

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Det blev aftalt at medtage pressestrategi som punkt 9 på dagsorden.

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referater**
2. **Dispositionsfonden**
3. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
4. **Målsætningsprogram 2016 - 2020**
5. **Evaluering af temamødet, drift og økonomi**
6. **Forberedelse af temamøde den 9. maj 2015**
7. **Forberedelse af bestyrelseskonference den 28. og 29. maj 2015**
8. **Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 2. og 3. oktober 2015**
9. **Pressestrategi**
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. marts 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 arbejdet i det nedsatte målsætningsudvalg, herunder målsætningsudvalgets forslag til en mission, vision og værdier for VIBO.

Ad pkt. 5 - Evaluering af temamødet, drift og økonomi

Temamødet den 14. april 2015 om drift og økonomi blev evalueret. Der enighed om, at det var et rigtig godt møde med stor spørgelyst.

Ad pkt. 6 - Forberedelse af temamøde den 9. maj 2015

Kaare Vestermann orienterede om, at sejlturen til temamødet den 9. maj 2015 er blevet erstattet af en tur til Tegholmen, da det ikke har været muligt at få en båd.

Programmet ser herefter ud som følger:

En tur til Ørestad om formiddagen, herefter frokost Café 8-tallet og om eftermiddagen en tur på Tegholmen.

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 - Pressestrategi (lukket punkt)

Ad pkt. 10 - Byggeudvalgsmøde

Kaare Vestermann orienterede om, at tilbuddet vedrørende byggesagen på Kirsebærbacken i Hille-rød er afleveret. Ud over VIBO er der tre andre bydende.

Ad pkt. 11. - Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde

Der blev orienteret om, at boligområdet i Nivåhøj, afdeling 101, 102 og 103 har fået bevilget 22,5 mio kr. fra Landsbyggefonden med en medfinansiering på 1,1 mio kr. fra Fredensborg Kommune til et infrastrukturprojekt. Områdets stisystem og grønne områder skal have et løft, og der skal opføres en ny multibane, aktivitetsplads og et nyt torv.

Ad pkt. 12 – Informationsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om, at der den 28. april 2015 er blevet udsendt nyhedsbrev.

Frank Jensen foreslog, at VIBO undersøger mulighed for køb af indeklimakortet "Tjek dit indeklima", som giver VIBOs beboere mulighed for at kontrollere indeklimaet i deres bolig.

VIBOs nye hjemmeside gik 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.

Offentligt referat

Ad pkt. 13 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 28. maj 2015 består af standard dagsordenspunkterne samt et punkt om tabt arbejdsfortjeneste til afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der deltager i arbejdsgrupper, som er nedsat af enten foreningsbestyrelsen eller repræsentantskabet.

Såfremt der er tid til det, vil der endvidere blive medtaget et punkt på dagsorden vedrørende hovedaftale i BL's 1. kreds.

Ad pkt. 14 - Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om, at Frederiksberg Kommune gerne vil indgå en fleksibel udlejningsaftale med de boligselskaber, som er hjemmehørende på Frederiksberg efter samme skabelon som den fleksible udlejningsaftale med Københavns Kommune. Herudover ønsker Frederiksberg Kommune, at de almene boligselskaber skal være behjælpelige med at stille 140 boliger til rådighed til genhusning af flygtninge. Der vil på foranledning af BL blive nedsat et forhandlingsudvalg til at varetage forhandlingerne med Frederiksberg Kommune om deres ønsker.

Kaare Vestermann oplyste, at Fredensborg Kommune har fremsendt en skrivelse, hvor de ønsker, at de almene boligorganisationer i Fredensborg Kommune skal stille boliger til rådighed for genhusning af flygtninge. Bestyrelsen var enige om, at det i denne forbindelse vil være mest hensigtsmæssigt at henvise Fredensborg Kommune til at indgå en fælles aftale med de øvrige boligorganisationer om samlet løsning på placering af flygtninge.

Kaare Vestermann orienterede om det sidste møde i samarbejdsforum, herunder at ældreboliger i Københavns Kommune bliver sværere og sværere at udleje. Med baggrund i at Københavns Kommune hæfter for tomgangstabet på disse ældreboliger, er der pres fra politisk side i kommunen på ommærkning af ældreboliger til familieboliger eller ungdomsboliger. Der er nedsat et udvalg i BL's 1. kreds, som behandler spørgsmålet om ommærkning.

Kaare Vestermann orienterede endvidere om det nye begreb deleboliger, som træder i kraft den 1. maj 2015 med baggrund i den nye aftale om fleksibel udlejning. Det er blevet beregnet, at VIBO i 2015 skal afgive 5 lejemål til brug for deleboliger. Beregningen er foretaget på baggrund af 2014 tal og vil i aftalens løbeperiode blive beregnet en gang årligt på baggrund af det forudgående års antal boligsociale anvisning i de enkelte boligorganisationer.

Kaare Vestermann orienterede endvidere om den igangværende forsøgsordning med Københavns Kommunes rengørelse af fortove, herunder det afholdte møde den 20. april 2015 mellem BL og Teknik- og Miljøforvaltningen. På mødet fremkom BL med følgende synspunkter:

- At bevæggrundene for opdeling af A- og B-gader kan have ændret sig, siden Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede den, og at de trænger til en opdatering
- At boligorganisationerne sørger for at renholde til højt niveau og derfor finder det urimeligt at skulle betale for fortovsordningen
- At pilotforsøget bør forlænges, når Teknik- og Miljøforvaltningen ikke kan blive færdige med evalueringen før starten af 2016
- At en justering af takterne med 11,9% er voldsom
- At det vil være en god ide at nedsætte en arbejdsgruppe til at kigge på konkrete forslag til justeringer af fortovsordninger specifikke steder i byen

På mødet blev det aftalt, at Teknik- og Miljøforvaltningen over for Teknik- og Miljøudvalget indstiller at forlænge pilotforsøgene til og med 2016, og at Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer til en arbejdsgruppe, der skal kigge på specifikke steder i byen, hvor fortovsordningen kunne justeres. VIBO har meddelt, at de gerne deltager i en sådan arbejdsgruppe.

Offentligt referat

Ad pkt. 15 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 7, 8, 9.

Ad pkt. 16 - Eventuelt

Frank Jensen forespurgte til information fra byggeafdelingen om renovering i afdeling 112 og afdeling 114. Kaare Vestermann undersøger dette nærmere.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____