

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-06, torsdag, den 18. juni 2015
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

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

Fra administrationen: Kaare Vestermann, Anne-Merethe Bryder, Henrik Nielsen,
Tanja Thomsen Bæklund, Tine Pedersen, Tina Kastberg,

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Der blev tilføjet et nyt punkt 11 til dagsordenen, Eventuel administrationsaftale med Gentofte Børnevenner

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referater**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Dispositionsfonden**
4. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
5. **Eventuel ommærkning af ældreboliger til ungdomsboliger, afdeling 820**
6. **Målsætningsprogram 2016 – 2020**
7. **Dokumentationspakke**
8. **Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 2. og 3. oktober 2015**
9. **Kompetenceregler**
10. **Genhusning af flygtninge**
11. **Eventuel administrationsaftale med Gentofte Børnevenner**
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 konference den 28. maj 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 29. maj 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 – Revisionsprotokollat (lukket punkt)

Ad pkt. 3 – Dispositionsfonden (lukket punkt)

Ad pkt. 4 - Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse (lukket punkt)

Ad pkt. 5 – Eventuel ommærkning af ældreboliger til ungdomsboliger, afdeling 820 (lukket punkt)

Ad pkt. 6 - Målsætningsprogram 2016 - 2020

Jackie Lauridsen orienterede om udvalgsarbejdet, herunder at oplægget til et nyt målsætningsprogram behandles på et temamøde den 25. august 2015, hvorefter det vil blive forelagt på afdelingsbestyrelseskonferencen den 2./3. oktober 2015 og medtaget til endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet den 26. november 2015.

Ad pkt. 7 – Dokumentationspakke

Tine Pedersen orienterede om, at der er blevet nedsat nyt udvalg i kommunalt regi til at se på udsættelser af almene boliger. Tine Pedersen deltager på VIBO's vegne i dette udvalg.

Anne-Merethe Bryder oplyste om, at VIBOs forretningsgange fremover vil blive medtaget som en integreret del af dokumentationspakken.

Henrik Nielsen orienterede om, at forsøgsordningen vedrørende fortovsfejningen i afdeling 108, afdeling 113 og afdeling 810 fortsætter i 2016, mens der evalueres på forsøget.

Kaare Vestermann oplyste, at der i forbindelse med renoveringssager fremover vil blive udfærdiget informationsskrivelser mere målrettet til beoerne om byggeprocesserne. Denne information vil blive en integreret del af dokumentationspakken.

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

Ad pkt. 9 - Kompetenceregler

Kompetencereglerne for administrationen, drift inde, boligsocial inde og byg blev godkendt af bestyrelsen.

Ad pkt. 10 – Genhusning af flygtninge

Kaare Vestermann orienterede om de forskellige kommunale henvendelser vedrørende genhusning af flygtninge, herunder Tårnby Kommunes henvendelse.

Bestyrelsen besluttede, at man ikke ønsker at give kommunerne en udvidet anvisning til genhusning af flygtninge. Kommunerne henvises til at løse genhusning af flygtninge inden for den kommunale anvisningsret. Dog skal der være mulighed for, såfremt der mellem boligorganisationerne indgår en

Offentligt referat

samlet kollektiv aftale med de enkelte kommuner om en udvidet anvisningsret, at VIBO ligeledes tiltræder en sådan aftale med bestyrelsens separate godkendelse fra sag til sag.

Ad pkt. 11 – Eventuel administrationsaftale med Gentofte Børnevenner (lukket punkt)

Ad pkt. 12 - Byggeudvalg

Kaare Vestermann orienterede om, at Hillerød Kommune har valgt en anden tilbudsgiver til byggesagen i Kirsebærhaven i Hillerød.

Kaare Vestermann orienterede endvidere generelt om det reviderede ombygningsprojekt i Samuels Kirken og foreviste i denne forbindelse billeder i 3D format.

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

Der vil blive afholdt temamøde den 25. august 2015 om VIBOs nye målsætningsprogram. Der vil tillige blive afholdt temamøde den 19. september 2015, som vil være en udflugt til Nivå.

Ad pkt. 14 – Informationsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 15 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Dagsorden til næste bestyrelsesmøde vil bestå af standard dagsordenspunkterne. Herudover vil der være følgende punkter:

- Vandmålere
- Licitation vedrørende istandsættelse af flyttelejligheder
- Forberedelse af repræsentantskabsmøde
- Styringsdialogmøde med Københavns Kommune
- Personale – og sikkerhedspolitik

Ad pkt. 16 - Meddelelser

Kaare Vestermann oplyste, at der er rejsegilde på Klostervej 28 i Hillerød den 13. august 2015, kl. 13.00.

Kaare Vestermann orienterede om principperne for indgåelse af partnerskabsaftale med henblik på opførelse af almene boliger.

Tine Pedersen orienterede om, at det i VIBO på linje med andre boligselskaber vil være muligt fremover at leje sin bolig ud som ferielejlighed i maks. 6 uger hvert år.

Der er fremkommet en drejebog til deleboliger, som vil blive vedlagt som b-bilag til næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 17 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4, 5, 8 og 11.

Ad pkt. 18 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den
