

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-08, torsdag, den 24. september 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,
Tina Kastberg

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater
2. Revisionsprotokollat
3. Dispositionsfonden
4. Regnskab og budget
5. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
6. Evaluering af formandsmøde den 9. september 2015
7. Forberedelse af temamøde den 19. september 2015
8. Status for pressestrategi
9. Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 2. og 3. oktober 2015
10. Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 26. november 2015
11. Koncept for dirigent- og referentkorps
12. Dokumentationspakke
13. Flygtninge, Frederiksberg Kommune
14. Byggeudvalgsmøde
15. Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde
16. Informationsudvalget

Offentligt referat

17. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

18. Meddelelser

19. Punkter som ikke offentliggøres

20. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referater

Referat af 27. august 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 – Revisionsprotokollat (lukket punkt)

Ad pkt. 3 – Dispositionsfonden (lukket punkt)

Ad pkt. 4 – Regnskab og budget

Anne-Merethe Bryder forelagde regnskabet for 2014/2015 og budgettet. Det blev præciseret, at regnskabet ikke er revideret af revisionen endnu.

Administrationsbidraget stiger 1,75%, svarende til stigningen på overenskomstområdet.

Bestyrelsen tog regnskab og budget til efterretning.

Ad pkt. 5 - Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse (lukket punkt)

Ad pkt. 6 – Evaluering af formandsmøde den 9. september 2015

Der var enighed om, at det var et godt formandsmøde.

Ad pkt. 7 - Evaluering af temamøde den 19. september 2015

Alle var enige om, at det var et godt temamøde, og at både besigtigelsen i Nivå og i Nordhavnen, herunder spisningen og sejlturen var vellykket. Der manglende dog en lille smule mere tid til rundvisningen i Nivå.

Ad pkt. 8 – Status for pressestrategi

Bestyrelsen var enige om, at den afholdte workshop med Jøp, Ove & Myrthu var god.

Når Jøp, Ove & Myrthu har samskrevet materialet fra workshoppen, vil det blive medtaget til behandling på bestyrelsesmødet.

Ad pkt. 9 - Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 2. og 3. oktober 2015 (lukket punkt)

Ad pkt. 10 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 26. november 2015 (lukket punkt)

Ad pkt. 11 - Koncept for dirigent- og referentkorps (lukket punkt)

Offentligt referat

Ad pkt. 12 - Dokumentationspakke

Udlejningen

Det blev oplyst, at tendensen ved fraflytning er for nedadgående. Fraflytningsprocenten er på omkring 10.

Drift

Ingen bemærkninger.

IT

Der arbejdes med e-beboere.

Boligsocial afdeling

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der blev redegjort for udviklingen i dispositionsfonden. Det blev aftalt, at til bestyrelsesmødet i december vil der blive medtaget en oversigt over, hvad de enkelte afdelinger indbetaler til dispositionsfonden.

Byg

Der blev præsenteret et nyt koncept for byggeinfo vedrørende landsbygefondssager.

Ad pkt. 13 – Flygtninge, Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har ved skrivelse af 29. juni 2015 forespurgt boligselskaberne om hjælp til boligplacering af flygtninge. VIBO er blevet forespurgt om en enkelt bolig til formålet.

Bestyrelsen tiltrådte, at VIBO stiller en enkelt bolig til rådighed til boligplacering af flygtninge i Frederiksberg Kommune.

Ad pkt. 14 - Byggeudvalgsmøde

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 15 - Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde

Der har været afholdt møde i Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde den 24. september. På udvalgets møde er det blevet drøftet at afholde supplerende kurser i brug af iPad.

Der er aftalt ekstraordinært møde i udvalget den 12. november 2015. Såfremt der er forslag om kurser, temamøder etc., skal forslagene være udvalget i hænde inden udgangen af oktober måned.

Ad pkt. 16 – Informationsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 17 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Dagsorden til næste bestyrelsesmøde vil bestå af standard dagsordenspunkterne. På næste bestyrelsesmøde deltager revisionen.

Ad pkt. 18 - Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om den nye udlejningsaftale med Frederiksberg Kommune, hvor afdelingerne opdeles i plus og minus afdelinger på samme måde som i udlejningsaftalen med Københavns Kommune. Dog er skaleringen i aftalen med Frederiksberg Kommune anderledes end i aftalen med Københavns Kommune.

Offentligt referat

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i BL, hvor kredsarbejdet er blevet drøftet, herunder det analysearbejde, der har været foretaget vedrørende, hvordan man effektiviserer samarbejdet mellem kredse.

Den 1. januar 2016 er de almene boligorganisationer ikke længere medlem af Kooperationen. Det bliver fremover BL, der fungerer som arbejdsgiverorganisation.

For så vidt angår moms på boligadministration, er det således, at 45% af de boligorganisationer, der udfører byggeadministration, betaler moms, medens de resterende 55% ikke betaler moms. Der vil fra BL's side blive ført en principiel sag mod staten omkring pålæg af moms på boligadministration.

Københavns Kommune er fremkommet med en ny procedure for kollektiv råderet. Der skal i henhold til den nye procedure henlægges i 20 år til køkken. Når der er gået 20 år, skal afdelingen betale for et basis køkken. Ønsker boligtageren forbedringer herudover, vil der kunne lånes til forbedringerne. Sagen er sat i udvalgsbehandling. Såfremt det bliver proceduren fremover, skal der i VIBO henlægges mere i de enkelte afdelinger til udskiftning af køkkener.

Med hensyn til digitalisering af afdelingsmødet har der været forskellige drøftelser om, hvorvidt det bliver afdelingsbestyrelsen, eller det er afdelingsmødet, der har kompetencen til at beslutte eventuelt digitalisering. Dette er endnu uafklaret.

Henrik Nielsen orienterede generelt om uddannelsesportalen AlmenPortalen, som kan anvendes af både ansatte og beboerdemokrater. Uddannelsesportalen varetages af CPH Vest.

Ad pkt. 19 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 5, 9, 10 og 11.

Ad pkt. 20 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den
