

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-10, torsdag, den 12. november 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

Udleverede bilag: VIBOs årsberetning 2015
Forslag til kursuskalender for 2016
Dagsorden til dirigentkursus den 16. november 2015

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referater**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Dispositionsfondens**
4. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
5. **Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 26. november 2015**
6. **Ommærkning af ældreboliger til ungdomsboliger**
7. **Udlejningsaftale med Frederiksberg Kommune**
8. **Byggeudvalgsmøde**
9. **Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde**
10. **Informationsudvalget**
11. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
12. **Meddelelser**
13. **Punkter som ikke offentliggøres**
14. **Eventuelt**

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referater

Referat af 22. oktober 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat af 12. november 2015 blev tiltrådt af bestyrelsen.

Ad pkt. 3 – Dispositionsfonden (lukket punkt)

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

Ad pkt. 5 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 26. november 2015 (lukket punkt)

Ad pkt. 6 - Ommærkning af ældreboliger til ungdomsboliger (lukket punkt)

Ad pkt. 7 – Udlejningsaftale med Frederiksberg Kommune

Rammeaftalen om fleksibel udlejning med Frederiksberg Kommune er blevet tiltrådt af parterne den 29. oktober 2015.

Kaare Vestermann orienterede om aftalens indhold, herunder at VIBOs afdelinger beliggende på Frederiksberg hører til i kategorien 25 minus afdelinger.

Bestyrelsen drøftede, hvordan de forskellige kriterier for fleksibel udlejning skal udmøntes i den lokale rammeaftale for VIBO.

Der er fortsat intern oprykning i egen afdeling. Med hensyn til oprykning internt i selskabet drøftede bestyrelsen dette, herunder hvorvidt det er rimeligt, at en intern ansøger i selskabet skal opfylde de fleksible kriterier om enten at være i arbejde eller studerende. Bestyrelsen besluttede, at ansøgere internt i selskabet skal opfylde fleksible kriterier, for så vidt angår 3/9 udlejning.

Med hensyn til de enkelte kriterier blev bestyrelsen enige om at vælge arbejde og studerende.

Ad pkt. 8 - Byggeudvalgsmøde

Kaare Vestermann orienterede om Statoil-grunden, hvor der fortsat arbejdes med ELF om et byggeprojekt, der gerne skulle ende ud i bl.a. opførelse af omkring 30 almene boliger. Der er ved at blive udarbejdet lokalplan for området, hvor intentionen er, at Kornblomstparken bliver indarbejdet i lokalplanen.

Offentligt referat

Ad pkt. 9 - Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde

Forslag til mødekalender er blevet behandlet af udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde og følgende møder er planlagt:

- 09.02.2016 Intern bestyrelsesmøde
- 10.02.2016 Kursus vedrørende hjemmesider
- 01.03.2016 Temamøde, renovering fra a – z
- 09.03.2016 Formandsmøde
- 08.04.2016 og 09.04.2016 Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer
- 13.04.2016 Kursus i iPad
- 11.06.2016 Ekskursion om muligt til Christiania med fokus på beboerdemokrati og affaldshåndtering
- 24.08.2016 Temamøde om affaldshåndtering
- 13.09.2016 Formandsmøde
- 07.10.2016 og 08.10.2016 Afdelingsbestyrelseskonference
- 24.11.2016 Repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen godkendte de planlagte møder, herunder tillige de foreslåede bestyrelsesmøder. Der vil blive udleveret en oversigt på bestyrelsesmødet den 26. november 2015.

Frank Jensen orienterede om VIBOs deltagelse i juleoptøget på Amager den 21. november 2015.

Ad pkt.10 - Informationsudvalget

Der blev orienteret om, at alle afdelingshjemmesiderne sat i drift senest den 26. november 2015.

Der blev endvidere orienteret om, at VIBO som en del af markedsføringsstrategien har indkøbt sad-delbetræk til cykler med VIBO-logo og nye net med VIBO-logo.

Ad pkt. 11 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen var enige om, at dagsordenen til næste bestyrelsesmøde den 26. november 2016 ser ud som følger:

- Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat
- Ad pkt. 2 - Godkendelse af afdelingsregnskaberne
- Ad pkt. 3 - Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 26. november 2015
- Ad pkt. 4 - Eventuelt

Offentligt referat

Ad pkt. 12 - Meddelelser

Dagsorden til dirigentkursus den 16. november 2015 blev uddelt.

Der blev orienteret om, at der er en del afdelinger, som på de afholdte budgetmøder har bedt om en dirigent til de ordinære afdelingsmøder.

Bestyrelsen var enige om, at med etableringen af det nye dirigentkorps er det meningen, at drifts- cheferne på sigt ikke længere skal varetage dirigentfunktionen på de enkelte afdelingsmøder.

Ad pkt. 13 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4, 5 og 6.

Ad pkt. 14 - Eventuelt

Der blev orienteret om, at der skal iværksættes en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i foråret 2016. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Lisa Andersen, Kaare Vestermann og Henrik Nielsen. Der påregnes afholdt møde med Gitte Hodde før jul vedrørende den videre proces i forbindelse med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____