

## Offentligt referrat

### REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-11, torsdag, den 26. november 2015  
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

---

Til stede:

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

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

Revisionen: Lars Rasmussen, Winnie Rothmann

Herudover deltog: Advokat Søren Lund Rasmussen

Mødeleder: Jackie Lauridsen

---

Udleverede bilag: Møde- og kursuskalender for 2016 samt oversigt over bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, temamøder og formandsmøder 2016

#### Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat**
2. **Godkendelse af afdelingsregnskaber**
3. **Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 27. november 2014**
4. **Eventuelt**

#### **Ad pkt. 1 - Godkendelse af referater**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 12. november 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

#### **Ad pkt. 2 - Godkendelse af afdelingsregnskaber**

Bestyrelsen godkendte afdelingsregnskaberne for regnskabsåret 2014/2015.

#### **Ad pkt. 3 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 26. november 2015**

Der blev aftalt følgende vedrørende dagsorden til repræsentantskabsmødet:

#### **Pkt. 1 – Valg af dirigent**

Jackie Lauridsen varetager dette og foreslår advokat Søren Lund Rasmussen som dirigent.

#### **Pkt. 2 – Valg af referent**

Søren Lund Rasmussen varetager dette og foreslår Tina Kastberg som referent.

#### **Pkt. 3 – Godkendelse forretningsorden**

Søren Lund Rasmussen varetager dette.

## Offentligt referrat

### **Pkt. 4 – Valg af stemmeudvalg**

Søren Lund Rasmussen varetager dette.

### **Pkt. 5 - Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år**

Jackie Lauridsen varetager dette punkt.

### **Pkt. 6 - Endelig godkendelse af årsregnskab for 2014/2015 med tilhørende revisionsprotokollat**

Anne-Merethe Bryder varetager dette punkt.

### **Pkt. 7 - Forelæggelse af budget for 2016/2017 samt godkendelse af administrationsbidrag for regnskabsåret 2016/2017**

Anne-Merethe Bryder varetager forelæggelse af budgettet for 2016/2017. Jackie Lauridsen varetager godkendelse af administrationsbidrag for regnskabsåret 2016/2017.

### **Pkt. 8 - Behandling af indkomne forslag**

Der er ingen indkomne forslag.

### **Pkt. 9 - Godkendelse af kvalitetsmålsætning for VIBO 2016 – 2020**

Punktet varetages af Jackie Lauridsen.

### **Pkt. 10 - Valg af næstformand**

Søren Lund Rasmussen varetager dette.

### **Pkt. 11 - Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Søren Lund Rasmussen varetager dette.

### **Pkt. 12 - Valg af suppleanter**

Søren Lund Rasmussen varetager dette.

### **Pkt. 13 - Valg af kredsrepræsentanter**

Søren Lund Rasmussen varetager dette.

### **Pkt. 14 - Valg af revisor**

Jackie Lauridsen forestår dette.

### **Pkt. 15 - Eventuelt**

Søren Lund Rasmussen varetager dette. Herefter siger Jackie Lauridsen siger tak til repræsentantskabet og medarbejderne i VIBO.

### **Ad pkt. 4 - Eventuelt**

Det blev aftalt, at Ulla Nevers sørger for, at der bliver sendt indkaldelse ud i Outlook vedrørende kurser, bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, temamøder og formandsmøder for 2016. Bestyrelsesmøderne indlægges endvidere på First Agenda.

---

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den

---