

Offentligt referat

REFERAT

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referater
2. Revisionsprotokollat
3. Dispositionsfonden
4. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
5. Status for målsætningsprogram
6. Evaluering af repræsentantskabsmøde den 26. november 2016
7. Konstituering af udvalg
8. Repræsentanter i kredsene
9. Endelig fastlæggelse af møder i 2016
10. Tårnby Kommune, flygtningeboliger
11. Ansøgning til VIBOs social-, kultur- og uddannelseskonto
12. Dokumentationspakke
13. Byggeudvalgsmøde
14. Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde
15. Informationsudvalget
16. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Offentligt referat

17. Meddelelser

18. Punkter som ikke offentliggøres

19. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referater

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 26. november 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 – Status for målsætningsprogram

Kaare Vestermann gennemgik status for målsætningsprogram og handlingsplan for VIBO for 2011 – 2015 og havde følgende bemærkninger:

- Under punktet beboerdemokrati er der et underpunkt om etablering af platform for "social netværk", der omfatter internt afdelingsnetværk, der som et tilbud kan implementeres i afdelingerne. Tiden er løbet fra denne form for aktivitet, da det er på facebook, der etableres sociale netværk også internt i de enkelte afdelinger.
- Under punktet beboerdemokrati er der et underpunkt om udarbejdelse af en pjece om "samarbejde og sammenspil" rettet mod samarbejdet mellem beboere – afdelingsbestyrelse – ejendomsfunktionærer m.v. samt VIBOs administration. Pjecen færdiggøres rent administrativt og forelægges for bestyrelsen på bestyrelseskonferencen i maj 2016. Bestyrelsen tiltrådte dette.
- Under punktet økonomi er der et underpunkt om udarbejdelse af et katalog med beskrivelse af hvilke ydelser, der er indeholdt i administrationsbidraget inden for områderne: udlejning – regnskab – drift – jura – IT – boligsocialt – sekretariat. Kataloget færdiggøres, således at resultatet heraf forelægges for bestyrelsen på bestyrelseskonferencen i maj 2016.
- Under punktet administrativ fokusering er der et underpunkt om scanning af indkommet post. Denne aktivitet er ikke længere relevant, da postmængden er relativ lille og ikke står mål med at skulle foretage indscanning af post.

Med disse bemærkninger er målsætningsprogram 2011 – 2015 færdigbehandlet, og på næste og fremtidige bestyrelsesmøder indføres punktet målsætningsprogram 2016 – 2020 som et fast punkt.

Ad pkt. 6 – Evaluering af repræsentantskabsmøde den 26. november 2016

Jackie Lauridsen oplyste, at han har fået en del positive tilbagemeldinger på det afholdte repræsentantskabsmøde den 26. november 2016.

Bestyrelsen var enige om, at det var et godt repræsentantskabsmøde.

Det blev aftalt, at punktet om eventuel pristalsregulering af afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb medtages på bestyrelseskonferencen i maj 2016.

Offentligt referat

Ad pkt. 7 – Konstituering af udvalg

Bestyrelsen konstituerede sig i henholdsvis byggeudvalg, udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde og informationsudvalget. Udvalgene ser ud som følger:

Byggeudvalget

- Jackie Lauridsen, formand
- Birgitte Langballe
- Peter Schneider
- Mohamed Siam
- Frank Jensen
- Kurt Steinfeldt Hansen
- Lisa Andersen

Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde:

- Birgitte Langballe, formand
- Mohamed Siam
- Frank Jensen
- Kurt Steinfeldt Hansen

Informationsudvalget:

- Jackie Lauridsen, formand
- Peter Schneider
- Mohamed Siam

Ad pkt. 8 – Repræsentanter i kredsene

Bestyrelsen besluttede at opstille Birgitte Langballe og Mohamed Siam til 1. kredsrepræsentantskab samt Kurt Steinfeldt Hansen som suppleant. Valget til kredsrepræsentantskabsmødet finder sted i april 2016.

Med hensyn til kredsdelegerede har VIBO 28 kredsdelegerede, heraf 12 kredsdelegerede i kreds 1, 8 kredsdelegerede i kreds 2 og 8 kredsdelegerede i kreds 9.

På repræsentantskabsmødet den 26. november 2015 blev der valgt 6 kredsdelegerede i kreds 1, 3 kredsdelegerede i kreds 2 og 4 kredsdelegerede i kreds 9.

Bestyrelsen udpegede i henhold til VIBOs vedtægter § 6, stk. 1, nr. 12 de resterende 6 kredsdelegerede i kreds 1, som er Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Peter Schneider, Mohamed Siam, Frank Jensen, Kurt Steinfeldt Hansen.

Med hensyn til bestyrelsens udpegning af kredsdelegerede i henholdsvis kreds 2 og kreds 9 var bestyrelsen enige om, foreløbig at henholde sig til de kredsdelegerede, som blev udpeget på repræsentantskabsmødet. Såfremt det bliver nødvendigt, foretager bestyrelsen supplerende udpegning af kredsdelegerede i kreds 2 og kreds 9.

Ad pkt. 9 – Endelig fastlæggelse af møder i 2016

Bestyrelsen ændrede mødedatoen for det interne bestyrelsesmøde til den 5. april 2016. Øvrige mødedatoer blev godkendt.

Den godkendte mødekalender vedlægges som bilag til næste bestyrelsesmøde.

Offentligt referat

Med hensyn til dirigentkorpset blev det aftalt, at sekretariatet sørger for, at bestyrelsen får mail-adresser og telefonnumre på formanden i de enkelte afdelinger, herunder hvilke administrative medarbejdere, der deltager i de pågældende afdelingsmøder, hvor der ønskes dirigentbistand. Sekretariatet sørger endvidere for at tilsende dagsorden og indkomne forslag til de enkelte dirigenter.

Ad pkt. 10 – Tårnby Kommune, flygtningeboliger

Tina Kastberg forelagde punktet og oplyste følgende:

Der har været afholdt møde med Tårnby Kommune den 10. november 2015 om boligplacering af flygtninge.

Tårnby Kommune har i modsætning til de øvrige kommuner, som har bedt VIBO om at være behjælpelige med boligplacering af flygtninge, ikke indgået en fælles aftale om boligplacering af flygtninge gældende for alle boligorganisationer beliggende i kommunen.

På mødet blev det dog belyst, at vilkårene for alle boligselskaberne beliggende i Tårnby Kommune er ens og ser ud som følger:

- Alle boligorganisationer er repræsenteret forholdsmæssigt
- Åbenhed/gennemsigtighed, således at det kan ses, hvilke antal boliger, den enkelte boligorganisation skal bidrage med
- Forholdsmæssig fordeling mellem de enkelte afdelinger inden for hvert enkelt boligselskab
- Overførsel af kvote for et år til det næste, såfremt hele kvoten ikke kan levere det ene år
- Aftale vurderes én gang årligt, dels på et fællesmøde med alle boligorganisationer og dels på individuelle møder med hvert boligselskab
- Kommunen tager ved anvisningen højde for, om den anviste borger er enlig eller afventer familiesammenføring således, at der så vidt muligt kan undgås at anvise etværelses lejligheder til en person med ægtefælle og 3 – 4 børn
- Der er udpeget en person i arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen, som den enkelte boligorganisation vil kunne kontakte med henblik på bistand til udlejning til en flygtning. I fald det er nødvendigt vil det også kunne blive tale om tolkebistand

Tårnby Kommune har oplyst, at kommunen næsten er i "hus" med at indgå aftaler med de enkelte boligorganisationer, bortset fra et lokalt boligselskab, hvor kommunen fortsat mangler en egentlig tilbagemelding.

På baggrund af ovennævnte tiltrådte bestyrelsen, at VIBO indgår aftale med Tårnby Kommune på de nævnte vilkår og stiller en bolig til rådighed i afdeling 110 til genhusning af flygtninge for 2015.

Offentligt referat

Ad pkt. 11 – Ansøgning til VIBOs social-, kultur- og uddannelseskonto (lukket punkt)

Ad pkt. 12 – Dokumentationspakke. Udlejningen

Dokumentationspakken for udlejningen blev forelagt. Der var ingen bemærkninger.

Drift

Dokumentationspakken for driften blev forelagt. Henrik Nielsen orienterede kort om de verserende syns- og skønssager i henholdsvis afdeling 105, afdeling 112/114 og afdeling 108/127

Boligsocial afdeling

Dokumentationspakken for boligsocial afdeling blev forelagt. Der var ingen bemærkninger.

Økonomi

Dokumentationspakken for økonomi blev forelagt. Der var ingen bemærkninger.

Byg

Dokumentationspakken for byg blev forelagt.

Kaare Vestermann oplyste, at afdeling 112/114 skal igennem en helt ny ansøgningsrunde i Landsbyggefonden, da altanerne har vist sig at være dobbelt så dyre som oprindeligt antaget.

Ad pkt. 13 - Byggeudvalgsmøde

Afl levering af byggeriet i afdeling 301, Klostervej sker allerede den 15. februar 2016, en måned før tid i forhold til tidsplanen.

For så vidt angår ombygning af Samuelskirken i Thorsgade på Nørrebro til ungdomsboliger har der været afholdt licitation den 9. december 2015. Der bliver tale om en totalentreprise. Der er fremkommet et bud på kr. 24,3 mio kr.

Ad pkt. 14. - Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 15 – Informationsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 16 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Det blev aftalt, at dagsordenen til næste bestyrelsesmøde er standarddagsordenen.

Ad pkt. 17 - Meddelelser

Kaare Vestermann oplyste, at BL har haft ekstraordinært repræsentantskabsmødet den 8. december 2015.

BL vil fremadrettet arbejde med følgende fokuspunkter:

- Effektivitet
- Finansiering
- Beboerdemokrati
- Fremtidens boliger

Offentligt referat

Kaare Vestermann orienterede om, at VIBO alene har afdeling 121 og afdeling 135 på den nye ghettoliste, om blev offentliggjort den 1. december 2015.

Med hensyn til det kommende styringsdialogmøde med Københavns Kommune i 2016 vil kommunen prøve at lave en temabaseret fælleskonference for boligforeningerne i stedet for at gennemføre et klassisk styringsdialogmøde.

For så vidt angår medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i VIBO, var det oprindeligt planen, at der skulle være afholdt møde med Gitte Hodde fra BL før jul, men da Gitte Hodde er sygemeldt, er mødet om medarbejdertilfredshedsundersøgelsen blevet udskudt til først i det nye år.

Kaare Vestermann orienterede om, at Helle Friis i VIBOs byggeafdeling er fratrådt.

Kaare Vestermann oplyste, at:

- Lisa Andersen er blevet genvalgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen
- Kenn Staudorf er blevet valgt som repræsentant til virksomhedsnævnet
- H.C. Stolten er blevet valgt som repræsentant til arbejdsmiljøorganisationen
- Dinah Stude er blevet valgt som tillidsrepræsentant

Ad pkt. 18 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4 og 11.

Ad pkt. 19- Eventuelt

Birgitte Langballe og Mohamed Siam meldte afbud til næste bestyrelsesmøde den 28. januar 2016.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____