

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-2, torsdag, den 25. februar 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

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

Fra administrationen: Kaare Vestermann, Anne-Merethe Bryder, Henrik Nielsen, Tina Kastberg

Afbud: Lisa Andersen

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Der blev indsat et nyt punkt 9. Forberedelse af kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 8. og 9. april 2016.

Dagsorden

1. Godkendelse af referater
2. Revisionsprotokollat
3. Dispositionsfonden
4. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
5. Status for målsætningsprogram
6. Forberedelse af temamøde den 1. marts 2016 om renovering fra a-z
7. Forberedelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. marts 2016
8. Forberedelse af formandsmøde den 9. marts 2016
9. Forberedelse af kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 8. og 9. april 2016
10. Planlægning af bestyrelseskonferencen den 26. og 27. maj 2016
11. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen
12. Overskudsdisponering, afdelinger

Offentligt referat

13. **Koncept for temabaseret styringsdialog**
14. **Venligboliger**
15. **Politikker**
16. **Byggeudvalgsmøde**
17. **Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde**
18. **Informationsudvalget**
19. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
20. **Meddelelser**
21. **Punkter som ikke offentliggøres**
22. **Eventuelt**

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referater

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 28. januar 2016 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 orienterede om, at på heldagesmødet i VN den 2. marts 2016 vil der blive udarbejdet et oplæg til handleplan for VIBOs målsætningsprogram 2016 – 2020.

Ad pkt. 6 - Forberedelse af temamøde den 1. marts 2016 om renovering fra a-z

(lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Forberedelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. marts 2016

(lukket punkt)

Ad pkt. 8 - Forberedelse af formandsmøde den 9. marts 2016

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 - Forberedelse af kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 8. og 9. april 2016

(lukket punkt)

Offentligt referat

Ad pkt. 10 - Planlægning af bestyrelseskonferencen den 26. og 27. maj 2016 (lukket punkt)

Ad pkt. 11 – Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kaare Vestermann oplyste, at medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er et af punkterne på VN-seminaret den 2. marts 2016. Dorthe Hjerrild og Marie Krakov, BL, som varetager medarbejdertilfredshedsundersøgelsen på vegne VIBO, kommer til VN-seminariet og præsenterer et oplæg til, hvordan medarbejdertilfredshedsundersøgelsen kan tilrettelægges.

Birgitte Langballe er inviteret til at deltage i VN-seminariet under behandlingen af dette punkt.

Ad pkt. 12 - Overskudsdisponering, afdelinger (lukket punkt)

Ad pkt.13 – Koncept for temabaseret styringsdialog

Københavns Kommune har sendt et oplæg til en fremadrettet styringsdialog, som bliver mere temabaseret end den hidtidige styringsdialog.

Dette sker med baggrund i, at det er Teknik- og Miljøforvaltningens opfattelse, at den hidtidige tilgang til styringsdialogen kan virke indskrænkende for muligheden for at gennemføre en fælles fokuseret udvikling på områder, som bevæger sig ud over den direkte ledelse af den enkelte boligorganisations virksomhed.

Forvaltningen ønsker at udvikle dialogformen, så der også skabes rum for den tværgående fokus på den samlede boligsektor og udvalgte områder for samspelet mellem kommunen og boligorganisationerne om byens udviklingen. Forvaltningen ønsker at styrke fokus på strategisk udvalgte emner. Der skal skabes rum for at gå i dybden med disse emner og erfaringsudveksle på tværs af boligorganisationerne.

Forvaltningen lægger derfor op til en 3-åring differentieret styringsdialog, hvor der første år afholdes fælles konference, andet år afholdes tema-styringsdialog og tredje år "styringsdialog".

De strategiske emner vælges, så de spiller tæt sammen med hovedaftalens målsætninger. Det første tema, der ønskes sat fokus på, er effektivisering, herunder effektiv drift i den almene boligsektor.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad pkt.14 – Venligboliger

Tanken er at der opføres midlertidige boliger til flygtninge på afdelingens fælles areal. De midlertidige opførte bygninger vil efterfølgende kunne overtages af afdelingen på favorable vilkår og bruges som beboerlokale eller lignende.

Der vil blive informeret om Venligboliger på et af de kommende formandsmøder, men det er den enkelte afdeling, som på et afdelingsmøde tager stilling til, hvorvidt der skal etableres Venligboliger i afdelingen.

Ad pkt. 15 - Politikker

Der er udarbejdet reviderede politik for udbetaling fra VIBOs social-, kultur- og uddannelseskonto.

Bestyrelsen godkendte den reviderede politik for udbetaling fra VIBOs social-, kultur- og uddannelseskonto.

Offentligt referat

Ad pkt. 16 - Byggeudvalgsmøde

Kaare Vestermann orienterede om, at der er udfærdiget totalentreprisekontrakt med den vindende entreprenør vedrørende ombygningen af Samuelskirken til ungdomsboliger. Totalentreprisekontrakten er klar til at blive underskrevet af formandsskabet.

Kaare Vestermann orienterede om udbudsprojektet på Bavne Ager Vest, Gilleleje. VIBO er inviteret af Gribskov Kommune til at deltage i at afgive bud på udviklingen af området Bavne Ager Vest, der grænser op til VIBOs afdeling 212. Der er tale om tre delområder, der skal udvikles. Der afholdes spørgemøde den 1. marts 2016, hvor Iben Lehm, Preben Steen Nielsen fra Kuben Management og arkitektfirmaet Arkitema deltager i mødet.

Bestyrelsen godkendte, at VIBO går videre med Bavne Ager Vest projektet.

Ad pkt. 17. - Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde

Birgitte Langballe orienterede om følgende:

- Infrastrukturprojektet i Nivå, herunder tryghedsvandring
- Infrastrukturprojektet i Hedehusene
- Temamøde om iPads. Der vil fremkomme mødedato til temamødet, når det er koordineret med VIBOs IT-afdeling

Ad pkt. 18 – Informationsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 19 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

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

Ad pkt. 20 - Meddelelser

Der blev orienteret om, at Jackie Lauridsen og Kaare Vestermann skal til møde med borgmesteren i Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune har en plan om i løbet af de næste 10 år at tilstræbe at afskaffe de tre ghettoområder i kommune ved at sælge 100 boliger i hver af de tre ghettoer og samtidig opføre tilsvarende antal boliger andetsteds.

Ad pkt. 21 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12.

Ad pkt. 22 - Eventuelt

Kaare Vestermann orienterede om processen i forbindelse med ansættelse af byggechef i VIBO, herunder, at Pro-filpartner er ansat til at forestå processen.

Henrik Nielsen orienterede om den genopslåede stilling som driftschef. Der er ved at blive ansat en ny driftschef, som er bygningskonstruktør.

Offentligt referat

Henrik Nielsen orienterede om, at VIBO har vundet voldgiftssagen vedrørende altanerne i afdeling 112 og 114, og at Holbæk Ny Maskinværksted er blevet dømt til at betale samlet til afdeling 112 og afdeling 114 kr. 490.073 inkl. moms med tillæg af procesrente samt kr. 100.000 i sagsomkostninger.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____