

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-3, torsdag, den 17. marts 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, Lisa Andersen

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

Afbud: Frank Jensen

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referater
2. Revisionsprotokollat
3. Dispositionsfonden
4. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
5. Status for målsætningsprogram
6. Dokumentationspakke
7. Styringsdialog 2016
8. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
9. Evaluering af temamøde den 1. marts 2016 om renovering fra a-z
10. Evaluering af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. marts 2016
11. Evaluering af formandsmøde den 9. marts 2016
12. Planlægning af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016
13. Forberedelse af kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 8. og 9. april 2016
14. Forberedelse af kursus i afdelingshjemmesider den 13. april 2016

Offentligt referat

15. Forberedelse af kursus i Ipad
16. Planlægning af bestyrelseskonferencen den 26. og 27. maj 2016
17. Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 7. og 8. oktober 2016
18. Byggeudvalgsmøde
19. Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde
20. Informationsudvalget
21. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
22. Meddelelser
23. Punkter som ikke offentliggøres
24. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referater

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 25. februar 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 gennemgik i hovedpunkter virksomhedsnævnets forslag til handleplan vedrørende VIBOs målsætningsprogram 2016 – 2020.

Der var enighed om, at virksomhedsnævnets forslag til handleplaner skal gøres både operationelt og målbare.

Bestyrelsen vedtog, at administrationen arbejder videre med at gøre forslaget til handleplan operationelt og målbart, således at der forelægges et oplæg til bestyrelseskonferencen den 26. og 27. maj 2016.

Ad pkt. 6 - Dokumentationspakke

Vedrørende dokumentationspakken for udlejningen bemærkede Kaare Vestermann, at den faldende tendens med hensyn til udsættelsessager kan komme til at ændre sig, når det nye loft over kontanthjælp træder i kraft.

Bestyrelsen tog dokumentationspakken til efterretning.

Offentligt referat

Ad pkt. 7 – Styringsdialog 2016

Der er den 4. marts 2016 kommet skrivelse fra Københavns Kommune vedrørende styringsdialog 2016, som består af to dele, en konference og en individuel gennemgang af regnskabet.

Konferencen kommer til at omhandle strategiske drøftelse og afholdes som en fælles konference for alle boligorganisationer den 27. april 2016 i Kulturhuset på Islands Brygge med følgende indhold:

1. Samarbejdet om bystrategisk udvikling af København med særlig udgangspunkt i Københavns Kommune plan 2015
2. Samarbejdet om en effektiviseringsstrategi, herunder hvordan udvalgte boligorganisationer griber effektiv drift an. Endvidere skal det drøftes, hvordan den fremtidige effektive drift skal håndteres

Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Kaare Vestermann og Henrik Nielsen deltager på vegne VIBO København i den pågældende konference.

På vegne Sporvejsfunktionærernes Boligforening deltager Birger Ekstrøm og Tanja Thomsen Bæklund.

Ad pkt. 8 - Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 – Evaluering af temamøde den 1. marts 2016 om renovering fra a-z

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

Det blev nævnt, at en af oplægsholderne på temamødet af flere af deltagerne blev opfattet som meget reklamerende for egen virksomhed, hvilket fremover skal undgås.

Ad pkt.10 - Evaluering af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. marts 2016

Der var enighed om, at det var et rigtig godt repræsentantskabsmøde

Ad pkt. 11 - Evaluering af formandsmøde den 9. marts 2016

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

Ad pkt. 12 - Planlægning af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016

(lukket punkt)

Ad pkt.13 - Forberedelse af kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 8. og 9. april 2016

(lukket punkt)

Ad pkt. 14 - Forberedelse af kursus i afdelingshjemmesider den 13. april 2016

(lukket punkt)

Ad pkt. 15 - Forberedelse af kursus i iPad

(lukket punkt)

Ad pkt. 16 - Forberedelse af bestyrelseskonferencen den 26. og 27. maj 2016

(lukket punkt)

Ad pkt.17 - Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 7. og 8. oktober 2016

(lukket punkt)

Offentligt referat

Ad pkt. 18 - Byggeudvalgsmøde

Kaare Vestermann orienterede om ombygningen af Samuelskirken til ungdomsboliger. Der skal være meddelt skema A og skema B inden udgangen maj 2016.

Der har i forbindelse med projektet været en enkelt bolig, som på grund af størrelse og beliggenhed har givet brydninger. Grundplanen for ombygningsprojektet er derfor blevet ændret således, at der i stedet for 35 ungdomsboliger nu bygges 32 ungdomsboliger og to 2-rums familieboliger.

For så vidt angår byggeprojektet på Statoil grundstykket, Sundholmsvej 59, vil den betingede købsaftale og entreprisekontrakten mellem ELF og afdeling 125 blive underskrevet den 29. marts 2016.

Ad pkt. 19. - Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 20 – Informationsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om VIBOs nye grafiske linje, herunder om VIBOs nye logo, hvor den blå baggrundsfarve udgår, således at VIBOs logo fremadrettet fremstår uden baggrundsfarve. Der arbejdes videre med farvesætningen af bogstaverne i VIBO-logoet.

Ad pkt. 21 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Det blev aftalt, at dagsordenen til næste bestyrelsesmøde er standarddagsordenen, dog således at punkt 7 ændres til at hedde evaluering af kursus for nye afdelingsbestyrelser den 8. og 9. april 2016 og punkt 8 ændres til at hedde evaluering af kursus i afdelingshjemmesider den 13. april 2016.

Ad pkt. 22 - Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om de drøftelser, der er i BL om, hvad man fremadrettet ønsker at gøre i forhold til indbetalingerne til Landsbyggefonden fra de enkelte afdelinger.

Der blev orienteret om, at BL har opstartet en debat om opskrivning til en fælles venteliste til boligorganisationerne i København.

Det blev oplyst, at der er kredsvale i BL den 26. april 2016, hvor Birgitte Langballe og Mohamed Siam er opstillet, og Kurt Steinfeldt Hansen er opstillet som suppleant. Kaare Vestermann genopstiller som næstformand. Der skal endvidere vælges nye formand, da Birthe Qasem fratræder som formand.

Der blev orienteret om, at BL har igangsat proces vedrørende udvikling af beboerdemokrati 2020 – 2025.

Det blev endvidere oplyst, at BL har anlagt en retssag mod skatteministeriet vedrørende spørgsmålet om retten til momsfri administration.

Ad pkt. 23 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16 og 17.

Ad pkt. 24 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den
