

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-4, torsdag, den 28. april 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

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

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

Afbud: Birgitte Langballe

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Det blev aftalt, at indsætte følgende 2 nye punkter på dagsordenen: Styringsdialog som punkt 11 og kredsdelegerede i kreds 1 som punkt 12.

Dagsorden

1. Godkendelse af referater
2. Revisionsprotokollat
3. Dispositionsfonden
4. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
5. Målsætningsprogram for 2016 - 2020
6. Evaluering af repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016
7. Evaluering af kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 8. og 9. april 2016
8. Evaluering af kursus i afdelingshjemmesider den 13. april 2016
9. Forberedelse af bestyrelseskonferencen den 26. og 27. maj 2016
10. Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 7. og 8. oktober 2016
11. Styringsdialog
12. Kredsdelegerede i kreds 1
13. Boligplacering af flygtninge i Tårnby Kommune

Offentligt referat

14. VIBOs social-, kultur og uddannelseskonto
15. Byggeudvalgsmøde
16. Afdeling 827 – Samuels Kirke – parkering
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 17. marts 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 - Målsætningsprogram for 2016 - 2020

Målsætningsprogram for 2016 – 2020 behandles på bestyrelseskonferencen den 26. og 27. maj 2016

Ad pkt. 6 - Evaluering af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016

Der var enighed om, at det var et godt repræsentantskabsmøde, hvor det enstemmigt blev godkendt, at VIBO i konkurrence afgiver tilbud til Gribskov Kommune om køb af tre delområder i Gilleleje med henblik på opførelse af almene familieboliger, herunder tillige opførelse og drift af almene ældreboliger med et dertil knyttet servicecenter.

Fremmødet til repræsentantskabet var beskedent, men dette var forventet med baggrund i, at repræsentantskabsmødet vedrørte et konkurrenceprojektet i Gribskov Kommune.

Ad pkt. 7 – Evaluering af kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 8. og 9. april 2016

Alle var enige om, at kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 8. og 9. april 2016 var et rigtig godt kursus.

Evalueringsskemaerne fra deltagerne viser, at den nye måde, som kurset afholdes på, har ramt rigtigt.

Offentligt referat

Ad pkt. 8 – Evaluering af kursus i afdelingshjemmesider den 13. april 2016

Der var enighed om, at det var et rigtig godt kursus med et stort fremmøde.

Kurt Steinfeldt Hansen bemærkede, at man skal være opmærksom på, selv om et afdelingsbestyrelsesmedlem har fået undervisning og modtaget en masse information om brug af afdelingshjemmesider, vil det tage et stykke tid, før de enkelte afdelingshjemmesider vil blive et brugbart redskab for afdelingsbestyrelserne. I forhold til beboerne i de enkelte afdelinger kræver det endvidere, at alle har enten en pc'er eller en iPad for at kunne logge på afdelingens hjemmeside.

Ad pkt. 9 - Forberedelse af bestyrelseskonferencen den 26. og 27. maj 2016

(lukket punkt)

Ad pkt.10 – Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 7. og 8. oktober 2016

(lukket punkt)

Ad pkt. 11 – Styringsdialog

Jackie Lauridsen orienterede om styringsdialogkonferencen om effektiv drift, som Københavns Kommune afholdte på Islands Brygge den 27. april 2016 om effektiv drift. Konferencen var ganske spændende med rigtig mange gode indlæg, og der blev præsenteret mange interessante arbejdsredskaber i forhold til effektiv drift, herunder benchmarking og spørgsmålet om udlicitering af diverse driftsopgaver, herunder pasning af de grønne områder og snerydning.

Ad pkt. 12 – Kredsrepræsentanter i BL's 1. kreds

Der blev orienteret om valg af nye formand i BL's 1. kreds den 26. april 2016, hvor Camilla Hegnsborg fra Hovedstadens Almennyttige Boligselskab blev valgt som ny formand.

Kaare Vestermann blev genvalgt som næstformand.

Birgitte Langballe og Mohamed Siam blev genvalgt som kredsrepræsentanter og som suppleanter blev Kurt Steinfeldt Hansen genvalgt. John Christensen fra afdeling 118 blev endvidere valgt som suppleant.

Bestyrelsen pegede på Kurt Steinfeldt Hansen som 1. suppleant, og John Christensen som 2. suppleant. Ulla Nevers meddeler dette til BL.

Ad pkt. 13 – Boligplacering af flygtninge i Tårnby Kommune

Tina Kastberg orienterede om det afholdte møde med Tårnby Kommune den 1. marts 2016 om placering af flygtninge.

Som det fremgår af det vedlagte materiale, er VIBO en ganske lille bidragsyder i forhold til de øvrige boligforeninger i Tårnby Kommune m.h.t. boligplacering af flygtninge. VIBO skal for 2015 sørge for genhusning af 1 flygtning. Det samme gør sig gældende for 2016. Tårnby Kommune regner med, at flygtningekvoten bliver den samme for 2017 og eventuelt også for 2018, hvorfor det VIBO skal bidrage med, ligeledes her vil være genhusning af 1 flygtning pr. år.

I november 2015 blev der afholdt internt møde mellem VIBO og Tårnby Kommune, hvor det blev aftalt med Bjørn Mikelsons fra Tårnby Kommune, at såfremt VIBO leverer en 4 rums bolig i afdeling 110, Gartnertoften, er VIBOs kvote af flygtningeboliger opfyldt frem til udgangen af 2018.

I april 2016 blev der en ledig bolig i afdeling 110, som Tårnby Kommune fik tilbudt til genhusning af flygtninge.

Det er skriftligt blevet bekræftet over for kommunen, at såfremt de siger ja til den pågældende 4 rums bolig til genhusning af flygtninge, så er VIBOs flygtningekvote opfyldt til og med udgangen af 2018.

Offentligt referat

Tårnby Kommune har efterfølgende sagt ja tak til den pågældende bolig, og har ikke haft bemærkninger til, at VIBO har opfyldt deres forpligtelse til at genhuse flygtninge frem til 2018.

Ad pkt. 14 – VIBOs social-, kultur- og uddannelseskonto (lukket punkt)

Ad pkt. 15 - Byggeudvalgsmøde (lukket punkt)

Ad pkt. 16 - Afdeling 827 – Samuels Kirke – parkering

Det har vist sig, at der ikke er mulighed for, som oprindeligt antaget, at indbetale til en parkeringsfond på Nørrebro i forbindelse med ombygning af Samuels Kirken til ungdomsboliger.

Parkeringskravet er der ingen mulighed for at opfylde på afdeling 827's egen matrikel, da der ikke er tilstrækkeligt friareal hertil.

Mulighederne for at etablere parkeringspladser i nærområdet til brug for afdeling 827 er blevet undersøgt, og det har vist sig eventuelt at være muligt i afdeling 820, Fogedgården, hvor der vil kunne etableres 4 parkeringspladser, såfremt afdelingsmødet godkender dette.

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 820 har tiltrådt, at der etableres 4 parkeringspladser i afdelingen til brug for afdeling 827. Der er indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 17. maj 2016, hvor afdelingsmødet tager stilling til spørgsmålet.

Bestyrelsen godkendte ovennævnte.

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

Mohamed Siam oplyste, at der på det afholdte møde i Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde den 28. april 2016 er blevet orienteret om igangværende helhedsplaner, herunder fremtidige helhedsplaner.

Der er enighed i udvalget om, at der skal mere fokus på uddannelse i udvalget. Kursus i iPad ved Lars Jensen og Lars Hansen afholdes den 31. maj 2016.

Der afholdes ekskursion til Christiania den 11. juni 2016, hvor emnet er affaldshåndtering og beboerdemokrati med efterfølgende frokost.

Til videre behandling i Informationsudvalget er det blevet foreslået, at nyheder vedrørende nye lovtiltag, som offentliggøres på BL's hjemmeside, skal sendes ud til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer som et link.

Ad pkt. 18 – Informationsudvalget Intet nyt siden sidste møde.

Ad pkt. 19 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

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

Ad pkt. 20 - Meddelelser

Der blev orienteret om, at bestyrelsen på deres interne bestyrelsesmøde har truffet beslutning om følgende:

Offentligt referat

- Møder i Byggeudvalget
Møderne trækkes ud af bestyrelsesmødet, og der etableres et selvstændigt byggeudvalg, som refererer til bestyrelsen. Deltagerne i det nye byggeudvalg vil være hele bestyrelsen ekskl. medarbejderrepræsentanten.
- Møder i Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde
Der skal ses nærmere på fokusområderne for Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde, herunder om der kan findes et bedre navn til udvalget. Deltagerne i udvalget er som hidtil.
- Møder i Informationsudvalget
Deltagerne er som hidtil.
- Møder i Foreningsbestyrelsen
Deltagerne er som hidtil.

Herudover deltager fra administrationen Kaare Vestermann, Henrik Nielsen, Anne-Merethe Bryder og Tina Kastberg, sidstnævnte som referent.

- Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Deltagerne er bestyrelsen ekskl. medarbejderrepræsentanten.

Herudover deltager fra administrationen Kaare Vestermann, Henrik Nielsen, Anne-Merethe Bryder, Tine Pedersen, Tanja Thomsen Bæklund og Hanne Nørgaard.

- Afdelingsbestyrelseskonference
Deltagerne er bestyrelsen.

Herudover deltager fra administrationen Kaare Vestermann, Henrik Nielsen, Anne-Merethe Bryder, Tine Pedersen, Tanja Thomsen Bæklund, Hanne Nørgaard, Tina Kastberg og Ulla Nevers.

- Bestyrelseskonference
Deltagerne er bestyrelsen.

Herudover deltager fra administrationen Kaare Vestermann, Henrik Nielsen, Anne-Merethe Bryder, Tine Pedersen, Tanja Thomsen Bæklund, Hanne Nørgaard og Tina Kastberg.

- Repræsentantskabsmøder
Deltagerne er bestyrelsen.

Herudover deltager fra administrationen Kaare Vestermann, Henrik Nielsen, Anne-Merethe Bryder, Tine Pedersen, Tanja Thomsen Bæklund, Hanne Nørgaard, Tina Kastberg og Ulla Nevers.

Ad pkt. 21 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15

Offentligt referat

Ad pkt. 22 - Eventuelt

Det forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den
