

REFERAT
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-8, torsdag, den 25. august 2016
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Peter Schneider, Mohamed Siam, Kurt Steinfeldt Hansen, 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. Målsætningsprogram for 2016 - 2020**
- 6. Evaluering af temamøde, affaldshåndtering den 24. august 2016**
- 7. Planlægning af heldagesmødet den 7. september 2016**
- 8. Forberedelse af formandsmøde den 13. september 2016**
- 9. Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 7. og 8. oktober 2016**
- 10. Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 24. november 2016**
- 11. Udlejningskriterier, ungdomsboliger**
- 12. Budget 2017/2018**
- 13. Planlægning af møder 2017**
- 14. Byggeudvalget**
- 15. Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde**

16. Informationsudvalget

17. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

18. Meddelelser

19. Punkter som ikke offentliggøres

20. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referater

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 16. juni 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

Ingen sager siden sidst.

Ad pkt. 5 - Målsætningsprogram for 2016 - 2020

Der afholdes et heldagesmøde med foreningsbestyrelsen og administrationen den 7. september 2016 om VIBOs målsætningsprogram for 2016 – 2020, herunder handleplan.

Ad pkt. 6 - Evaluering af temamøde, affaldshåndtering den 24. august 2016

Det blev oplyst, at der var 20 deltagere i temamødet.

Det var et godt temamøde, men der var enighed om, at emnet affaldshåndtering et emne, der er vanskeligt at løfte og gøre rigtig spændende.

Ad pkt. 7 – Planlægning af heldagesmødet den 7. september 2016

(lukket punkt)

Ad pkt. 8 – Forberedelse af formandsmøde den 13. september 2016

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 - Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 7. og 8. oktober 2016

(lukket punkt)

Ad pkt. 10 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 24. november 2016

(lukket punkt)

Ad pkt. 11 – Udlejningskriterier, ungdomsboliger

Kaare Vestermann gennemgik forslag til ændringer af udlejningsregler for tildeling af ungdomsboliger i København.

VIBO har ungdomsboliger i afdelingerne 106, 108, 153, 173, 175, 179, 810 og 820.

Off. referat

For at være berettiget til at få tilbudt en ungdomsbolig er det en forudsætning, at man er optaget på eller skal påbegynde en anerkendt uddannelse, som er SU-berettiget, eller at man er omfattet af en uddannelsesaftale/lærlingekontrakt eller er i gang med en erhvervsgrunduddannelse eller en ungdomsuddannelse for unge med særligt behov.

Ansøgere, som søger en ungdomsbolig, har fortrinsret, såfremt ansøgeren opfylder et eller følgende sociale kriterier, som er sidestillet:

- Har 100 km eller mere (hver vej) fra nuværende bopæl til uddannelsessted/læreplads
- Er fysisk handicappet
- Særligt akut boligbehov (familiemæssige problemer eller uden fast bopæl m.v.)

Såfremt der ikke er ansøgere på ventelisten, som opfylder et af de pågældende kriterier, tilbydes ungdomsboligerne til ansøgere, som står på den almindelige venteliste.

Herudover har Københavns Kommune ret til boligsocial anvisning til ungdomsboligerne.

Det forslås at ændre udlejningsreglerne for tildeling af ungdomsboliger i København som følger:

For afdelingerne: 106, 108, 153, 179 og 810

- 3/9 Kommunal anvisning
- 3/9 Sociale kriterier nr. 1 - 3 som er sidestillet
- 3/9 Venteliste

For afdelingerne: 173 og 175

- 2/9 Kommunal anvisning
- 3/9 Sociale kriterier nr. 1 – 3 som er sidestillet
- 4/9 Venteliste

For afdeling: 820

- Ingen kommunal anvisning
- 3/9 Sociale kriterier nr. 1 – 3 som er sidestillet
- 6/9 Venteliste

Ændringerne er stillet på baggrund af, at statistikudtræk viser, at der er ganske få fra den eksterne venteliste, som får en ungdomsbolig i VIBO.

Forslag til ændring af udlejningsreglerne for tildeling af ungdomsboliger i København blev godkendt af bestyrelsen.

Ad pkt. 12 – Budget 2017/2018

Anne-Merethe Bryder orienterede om budgettet 2017/2018, herunder at administrationsbidraget vil stige 3% med baggrund i øgede lønudgifter. De øgede lønudgifter skyldes en opnormering af byggeafdelingen.

Ad pkt. 13 – Planlægning af møder 2017

Oplægget til mødekalender blev gennemgået. Oplægget medtages på næste bestyrelsesmøde til endelig vedtagelse.

Ad pkt. 14 - Byggeudvalget

Kaare Vestermann orienterede om verserende byggesager.

- **Samuels Kirken**

Vedrørende ombygningen af Samuels Kirken i Thorsgade blev det oplyst, at der er blevet etableret byggeplads bag ved kirken. Der afholdes ikke første spadestik, da det er en ombygningssag, men der vil blive afholdt rejsegilde.

- **Plejecenter Humlebæk**

VIBO har som tidligere orienteret om vundet konkurrencen i Fredensborg Kommune om opførelse af ældreboliger og et plejecenter i Humlebæk. Byggesagen er rimelig kompleks og dermed relativt ressourcekrævende.

- **Gribskov Kommune**

For så vidt angår konkurrencen i Gribskov Kommune om opførelse af almene familieboliger og plejecenter er VIBOs tilbud vedrørende to af byggefelterne stadig i spil. Tilbuddet er på Gribskov Kommunes anmodning blevet forlænget med 6 måneder.

- **Statoil-grunden**

Med hensyn til Statoil-grunden er der som tidligere orienteret om indgået aftale med ELF Development/Ejendomme A/S om delegeret bygherremodel. VIBO påregner at opføre 3.000 etagekvadratmeter almene boliger, enten i form af ungdomsboliger, familieboliger eller en kombination af begge dele på grundstykket. ELF Development/Ejendomme A/S forhandler stadig bebyggelsesprocent med Københavns Kommune.

Ad pkt. 15. - Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde

Intet nyt siden sidste møde.

Ad pkt. 16 – Informationsudvalget

Det blev oplyst, at der havde været afholdt møde den 25. august. På mødet blev der gennemgået og præsenteret følgende:

- VIBOs hjemmeside
- Nyt markedsføringstiltag i form af de 2 nye VIBO-posere
- Oplæg til indkaldelse og dagsorden til afdelingsmøde, herunder udkast til et minimumsreferat

Det blev endvidere aftalt, at VIBO deltager i juleoptøget på Amager den 26. november 2016

Ad pkt. 17 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 18 - Meddelelser

Anne-Merethe Bryder orienterede om, at renteresultatet til afdelingerne vil komme til at ligge omkring 2,89%. Det mangler dog at blive revideret.

Off. referat

Ad pkt. 19 - Punkter som ikke offentliggøres

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

Ad pkt. 20 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den
