

**REFERAT**  
**af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-09, torsdag, den 29. september 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, Frank Jensen, Lisa Andersen

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

---

**Dagsorden**

- 1. Godkendelse af referater**
- 2. Revisionsprotokollat**
- 3. Dispositionsfonden**
- 4. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
- 5. Evaluering af formandsmødet den 13. september 2016**
- 6. Hvor er VIBO på 5 års sigt**
- 7. Målsætningsprogram for 2016 - 2020**
- 8. Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 7. og 8. oktober 2016**
- 9. Initiativpris til afdelingsbestyrelser**
- 10. Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 24. november 2016**
- 11. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse**
- 12. Planlægning af møder 2017**
- 13. Udlejningsaftale, København**
- 14. Dokumentationspakke**
- 15. Byggeudvalget**
- 16. Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde**

**17. Informationsudvalget**

**18. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

**19. Meddelelser**

**20. Punkter som ikke offentliggøres**

**21. Eventuelt**

**Ad pkt. 1 - Godkendelse af referater**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 25. august 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

Referat af heldagesmødet den 7. september 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

**Ad pkt. 2 - Revisionsprotokollat**  
(lukket punkt)

**Ad pkt. 3 - Dispositionsfonden**  
(lukket punkt)

**Ad pkt. 4 - Godkendelse af reoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**  
(lukket punkt)

**Ad pkt. 5 - Evaluering af formandsmødet den 13. september 2016**

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

Enkelte af deltagerne har givet udtryk for, at 2 emner på dagsorden er lidt for meget. De foretrækker kun at have 1 emne på dagsordenen. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

**Ad pkt. 6 - Hvor er VIBO på 5 års sigt**

Kaare Vestermann gennemgik det reviderede notat om, hvor er VIBO på 5 års sigt.

Bestyrelsen godkendte det reviderede notat.

**Ad pkt. 7 - Målsætningsprogram for 2016 - 2020**

VIBOs målsætningsprogram/handlingsplan 2016 – 2020 er blevet revideret med bestyrelsens bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte det reviderede målsætningsprogram/handlingsplan 2016 – 2020.

**Ad pkt. 8 - Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference den 7. og 8. oktober 2016**  
(lukket punkt)

**Ad pkt. 9 - Initiativpris til afdelingsbestyrelser**  
(lukket punkt)

**Ad pkt. 10 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 24. november 2016**  
(lukket punkt)

### **Ad pkt. 11 - Medarbejdertilfredshedsundersøgelse**

Kaare Vestermann orienterede om det afholdte VN-møde den 28. september 2016, hvor alle punkterne i notatet vedrørende opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen blev gennemarbejdet i fællesskab.

Notatet blev tiltrådt på VN-mødet. De enkelte overskrifter i det vedtagne forslag ser ud som følger:

- Uddannelse
- Tilgængelighed
- Korte kommunikationsveje
- Ledelsesinformation
- Intern nyhedsformidling
- Information og samarbejde
- Informationsmøder på tværs
- Projekter

Jackie Lauridsen roste processen i forbindelse med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, herunder opfølgningen på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen.

### **Ad pkt. 12 - Planlægning af møder 2017**

Den udarbejdede mødekaldender for 2017 blev godkendt af bestyrelsen.

### **Ad pkt. 13 – Udlejningsaftale, København**

Kaare Vestermann forelagde udkast til aftale om boliger til flygtninge i København, herunder baggrunden og formålet med aftalen samt ikrafttræden og konkret udmøntning.

Bestyrelsen tiltrådte aftalen.

### **Ad pkt. 14 – Dokumentationspakke**

Der var ingen bemærkninger til dokumentationspakken for udlejning, drift, boligsocial, byg og økonomi.

Det blev oplyst, at der vedrørende drift er blevet indsat et ekstra afsnit, hvor antallet af deleboliger er opgjort.

Kaare Vestermann orienterede om, at dokumentationspakken for udlejning, drift, byg og boligsocial fremadrettet medtages som et punkt på VN-mødet. Efter VN-mødet vil de 4 dokumentationspakker blive lagt på intranettet, så de er tilgængelig for alle medarbejdere.

### **Ad pkt. 15 - Byggeudvalget**

Kaare Vestermann orienterede om følgende:

- **Afdeling 827, Samuels Kirke**  
Ombygningen er opstartet, og der er etableret byggeplads bag ved kirken. Miljøsaneringen af kirken er påbegyndt.
- **Afdeling 831, Plejecenter Humlebæk**  
Byggesagen er ved at blive projekteret.

## Off. ref.

- **Afdeling 825, Statoil-grunden**

Her er der, som tidligere orienteret om, indgået aftale med ELF Development/Ejendomme A/S om opførelse af 3.000 etagekvadratmeter almene boliger, enten i form af ungdomsboliger, familieboliger eller en kombination af begge dele

- **Hjørnegrunden, Bavneparken, Gilleleje**

Gribskov Kommune har meddelt, at de har disponeret byggesagen til anden side.

Det blev foreslået, at VIBO deltager i et konkurrenceprojekt i Egedal Kommune om opførelse af 80 almene boliger sammen med Arkitektfirmaet Arkitema

Bestyrelsen tiltrådte dette.

### **Ad pkt. 16. - Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde**

Birgitte Langballe orienterede om, at udvalget er i gang med at planlægge temamøder.

Udkast til kommissorium for Uddannelse og boligsocialt udvalg er blevet gennemgået og godkendt af udvalget.

### **Ad pkt. 17 - Informationsudvalget**

Intet nyt siden sidst.

### **Ad pkt. 18 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

Ud over standarddagsordenspunkterne skal regnskabet medtages som et punkt på dagsorden, og revisionen skal inviteres til at deltage i forbindelse med dette punkt.

### **Ad pkt. 19 - Meddelelser**

Anne-Merethe Bryder orienterede om det nye kontanthjælpsloft.

### **Ad pkt. 20 - Punkter som ikke offentliggøres**

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

### **Ad pkt. 21 - Eventuelt**

Kaare Vestermann orienterede om, at 3B i forbindelse med renovering af Egedalsvænge i Kokkedal har fået alvorlige problemer med det nye ventilationssystem. Dette betyder, at 3B har brug for at få genhuset flere af deres beboere. 3 B har derfor udsendt en skrivelse til de øvrige boligselskaber i Fredensborg Kommune om hjælp til genhusning.

Bestyrelsen var enige om, at VIBO gerne vil hjælpe 3B med genhusning i Fredensborg, hvor dette er muligt. Men det skal drøftes med de øvrige boligselskaber i Fredensborg Kommune, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt eventuelt at indgå en fælles aftale om genhusning.

Henrik Nielsen orienterede om de udarbejdede bilag til brug for afholdelse af afdelingsmøder.

---

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den

---