

Off. referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-10, torsdag, den 27. oktober 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

Birgitte Langballe forlod mødet efter behandling af pkt. 3

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Under punkt 1 deltog statsautoriseret revisor Lars Rasmussen og revisor Winnie Rothmann Thygesen

Der blev udleveret følgende bilag: Revideret udkast til årsberetning 2016.

Dagsorden

1. **Regnskab 2015/2016**
2. **Godkendelse af referat af den 29. september 2016**
3. **Revisionsprotokollat**
4. **Dispositionsfonden**
5. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
6. **Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 - 2020**
7. **Evaluering af afdelingsbestyrelseskonference den 7. og 8. oktober 2016**
8. **Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 24. november 2016**
9. **Børneattester**
10. **Byggeudvalget**
11. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
12. **Informationsudvalget**
13. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
14. **Meddelelser**

15. Punkter som ikke offentliggøres

16. Eventuelt

Ad pkt. 1 – Regnskab 2015/2016

Anne-Merethe Bryder gennemgik årsregnskab 01.07.2015 – 30.06.2016, herunder specifikationer af udbetalinger fra dispositionsfonden 2015/2016. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet 01.07.2015 – 30.06.2016 samt udbetalinger fra dispositionsfonden 2015/2016.

Regnskab over konference for afdelingsbestyrelser 2015 samt specifikation af tab m.m. på afdelingsniveau blev ligeledes godkendt af bestyrelsen.

Statsautoriseret revisor Lars Rasmussen gennemgik herefter det foreløbige udkast til revisionsprotokollat.

Revisionen har ikke fundet anledning til at komme med bemærkninger hverken med hensyn til VIBOs regnskabspraksis eller administration.

Med hensyn til de enkelte afdelinger, som har utilstrækkelige henlæggelser, kommer revisionen med anbefalinger.

Revisionen har været på uanmeldt kassebeholdningseftersyn i december 2015 og har ingen bemærkninger hertil.

Nøgletalsopstilling vedrørende administrationsbidrag ligger ret stabilt.

VIBOs overskudslikviditet anser revisionen som fuldt tilstrækkeligt, og VIBOs arbejdskapital har nået et sådant niveau, at det ikke længere er nødvendigt at opkræve til denne.

Med hensyn til parkeringsdeklarationer på de enkelte afdelinger anbefaler revisionen, at disse kapitaliseres. Kaare Vestermann orienterede i denne forbindelse om, at BL på vegne af boligorganisationerne har anlagt retssag mod Københavns Kommune om parkeringsdeklarationerne og udmøntningen af disse. Retssagen varetages af advokat Karsten Kristoffersen fra Bruun & Hjejle. Det blev aftalt, at VIBO fremsender BL's notat vedrørende parkeringsservitutter til revisionen og til bestyrelsen.

Revisionen finder, at VIBO er langt fremmet rent digitaliseringsmæssigt, herunder ved anvendelse af bl.a. e-syn.

Med hensyn til afdelingsregnskaberne ser det ligeledes rigtig fornuftigt ud.

Det endelige revisionsprotokollat vil blive udsendt i ugen op til næste bestyrelsesmøde den 10. november 2016.

Ad pkt. 2 - Godkendelse af referat af den 29. september 2016

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 29. september 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 3 Revisionsprotokollat (lukket punkt)

Ad pkt. 4 - Dispositionsfonden (lukket punkt)

Ad pkt. 5 - Godkendelse af reoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse (lukket punkt)

Ad pkt. 6 – Målsætningsprogram/handlingsplan 2016 - 2020

Bestyrelsen drøftede VIBOs målsætningsprogram 2016 – 2020, herunder handlingsplanen. Det blev oplyst, at handlingsplanen er blevet lagt på VIBOs hjemmeside.

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

Bestyrelsen var enige om, at det har været en rigtig god konference med gode faglige indlæg og en god stemning blandt deltagerne, hvilket evalueringsskemaerne også afspejler.

Nogle af deltagerne har efterlyst, at der ud over musikken i forbindelse med festmiddagen, også kommer et underholdningsindlæg. Bestyrelsen har taget dette til efterretning.

Der var enighed om allerede nu at bede Ulla Nevers om at komme med forslag til egnet konferencested for næste års afdelingsbestyrelseskonference.

Ad pkt. 8 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 24. november 2016

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 - Børneattester

(lukket punkt)

Ad pkt. 10 - Byggeudvalget

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 11 Uddannelse og boligsocialt udvalg

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 12 - Informationsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om, at Lars Jensen har afholdt møde med Karburator om tilretning af VIBOs afdelingshjemmesider.

En manual vedrørende hvordan man redigerer afdelingshjemmesiderne er under udarbejdelse.

Der afholdes juleoptog på Amager lørdag, den 26. november 2016.

Med hensyn til de nye lejlighedsoptegninger har der været nogle tekniske problemer, hvorfor de gamle lejlighedstegninger vil blive lagt på VIBOs hjemmeside under de enkelte afdelinger, indtil de nye lejlighedstegninger er færdige.

Informationsudvalget har gennemgået kommissoriet for udvalget. Kommissoriet medtages på næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 13 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Ud over standarddagsordenspunkterne skal punktet om børneattester og et punkt om godkendelse af kommissorier medtages som punkter på dagsorden.

Ad pkt. 14 - Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om Københavns Kommunes oplæg til en fælles venteliste for boligorganisationerne.

Jackie Lauridsen orienterede om, at BL har oprettet 2 nye spændende erfagrunder. 1 for direktører og 1 for organisationsbestyrelsesformænd. VIBO deltager i begge erfagrunder.

Ad pkt. 15 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 3, 4, 5, 8 og 9.

Off. referat

Ad pkt. 16 - Eventuelt

Jackie Lauridsen orienterede om, at han har fået en ny officiel mailadresse, som hedder bestyrelsen@vibo.dk.

Anne-Merethe Bryder orienterede om, at der har været en udsendelse på DR1 for 1 1/2 uge siden om udsættelse af lejemaal med baggrund i det nye kontanthjælpsloft. DR havde kontaktet VIBO forud for udsendelsen og forespurgt til vores erfaringer med udsættelse på grund af det nye kontanthjælpsloft.

Anne-Merethe Bryder oplyste, at VIBO indtil videre ikke har kunnet mærke det nye kontanthjælpsloft, men at der er flere af de øvrige boligorganisationer i København, hvis beboere har været berørt af dette.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____