

**REFERAT**  
**af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-11, torsdag, den 10. november 2016**  
**i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal**

---

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Birgitte Langballe, Peter Schneider, Mohamed Siam, Kurt Steinfeldt Hansen, Frank Jensen, Lisa Andersen

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

Afbud: Jackie Lauridsen

Mødeleder: Birgitte Langballe

---

### **Dagsorden**

- 1. Godkendelse af referat af den 27. oktober 2016**
- 2. Revisionsprotokollat**
- 3. Dispositionsfonden**
- 4. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
- 5. Målsætningsprogram/handlingsplan 2016 - 2020**
- 6. Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 24. november 2016**
- 7. Godkendelse af kommissorier**
- 8. Børneattester**
- 9. Byggeudvalget**
- 10. Uddannelse og boligsocialt udvalg**
- 11. Informationsudvalget**
- 12. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
- 13. Meddelelser**
- 14. Punkter som ikke offentliggøres**
- 15. Eventuelt**

**Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 27. oktober 2016**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 27. oktober 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/handlingsplan 2016 - 2020**

Ingen bemærkninger siden sidst.

**Ad pkt. 6 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 24. november 2016**

(lukket punkt)

**Ad pkt. 7 – Godkendelse af kommissorier**

Bestyrelsen godkendte kommissoriet for uddannelse og boligsocialt udvalg.

Bestyrelsen godkendte kommissoriet for informationsudvalget.

Bestyrelsen godkendte kommissoriet for byggeudvalget-

**Ad pkt. 8 - Børneattester**

Bestyrelsen drøftede forslag 1 og forslag 2 vedrørende børneattester på frivillige beboere i VIBOs afdelinger. Flertallet i bestyrelsen tiltrådte forslag 1, der lyder som følge:

”VIBO indhenter børneattester hos politiet på alle medarbejdere, der er ansat i boligafdelingerne, og de frivillige organisationer, vi samarbejder med, indhenter børneattester på folk, der er frivillige i vores boligafdelinger. Begge dele er omfattet af lovgivningen, der kræver, at der indhentes børneattester på alle, der arbejder med børn under 15 år.

Når det handler om beboere, som beskæftiger sig med børn i boligafdelingerne, vil VIBO læne sig op ad reglerne for frivillige organisationer. Det betyder, at der fremadrettet også vil blive indhentet børneattester på beboere, der står for længerevarende aktiviteter for børn i afdelingerne. Det gælder f.eks. for beboere, der står for børneklubber, lektiecaféer og lignende aktiviteter, der løber over en længere periode og benyttes af børn under 15 år. Det betyder, at der ikke indhentes børneattester på personer, der arrangerer enkeltaktiviteter som f.eks. en tur til Bonbon Land.

Ligesom ansatte, skal frivillige selv give tilladelse til, at der indhentes en børneattest. Det betyder, at afdelingsbestyrelser i boligafdelinger, hvor frivillige beboere står for aktiviteter med børn, efter aftale med beboeren, skal indsende dennes navn, adresse og telefonnummer til: sekretariat@vibo.dk. VIBO vil derefter kontakte beboeren og sørge for, at der indhentes en børneattest. Når attesten er indhentet, vil denne blive opbevaret hos VIBO. Denne fremgangsmåde er valgt, da lovgivningen ikke tillader, at afdelingsbestyrelser indhenter eller opbevarer børneattester. ”

**Ad pkt. 9 - Byggeudvalget**

Intet nyt siden sidst.

**Ad pkt. 10. Uddannelse og boligsocialt udvalg**

Forslag til datoer for afholdelse af møder og kurser blev gennemgået og drøftet.

## Off. ref.

Kurset i afdelingshjemmesider er retteligt den 21. marts 2017.

Forslag til kursus- og mødekalender 2017 blev godkendt af bestyrelsen.

### **Ad pkt. 11 - Informationsudvalget**

Intet nyt siden sidst.

### **Ad pkt. 12 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

Forslag til dagsorden blev godkendt.

Det tilrettes i indkaldelse til bestyrelsesmødet den 24. november 2016, at revisor Lars Rasmussen ikke deltager.

### **Ad pkt. 13 - Meddelelser**

Der forekom ikke noget under meddelelser.

### **Ad pkt. 14 - Punkter som ikke offentliggøres**

Punkt 2, 3, 4 og 6.

### **Ad pkt. 15 - Eventuelt**

Der forekom ikke noget under eventuelt

---

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den \_\_\_\_\_