

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2017-01, torsdag, den 26. januar 2017 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Peter Schneider,
Kurt Steinfeldt Hansen, Frank Jensen, Lisa Andersen

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

Afbud: Mohamed Siam

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Det blev aftalt, at der sættes et nyt punkt 10 ind, som hedder Masterplan for Høje-Taastrup Kommune

Dagsorden

1. **Godkendelse af referat af den 8. december 2016**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Dispositionsfonden**
4. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
5. **Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 - 2020**
6. **Ydelseskatalog**
7. **Prisblad**
8. **Byggeudvalget**
9. **Planlægning af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. februar 2017**
10. **Masterplan for Høje-Taastrup Kommune**
11. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
12. **Informationsudvalget**
13. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
14. **Meddelelser**
15. **Punkter som ikke offentliggøres**
16. **Eventuelt**

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 8. december 2016

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 8. december 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/handlingsplan for 2016 - 2020

Kaare Vestermann redegjorde for, at der er blevet sat tovholderfunktion på de enkelte aktiviteter i handleplanen.

Jackie Lauridsen oplyste supplerende, at VIBOs målsætningsprogram/handlingsplan er med som et punkt på dagsorden til bestyrelsens interne møde i februar måned.

Ad pkt. 6 - Ydelseskatalog

(lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Prisblad

(lukket punkt)

Ad pkt. 8 - Byggeudvalget

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 – Planlægning af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. februar 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 10 – Masterplan for Høje-Taastrup Kommune

(lukket punkt)

Ad pkt. 11 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 12 - Informationsudvalget

Jackie Lauridsen oplyste, at der nu foreligger plantegninger for flere af VIBOs afdelinger.

Næste nyhedsbrev vil blive udsendt i april måned.

VIBO har deltaget i Housing Fair, som har været en stor succes, hvorfor VIBO deltager i arrangementet igen den 4. april 2017.

Kaare Vestermann præsenterede VIBOs nye grafiske linie i forbindelse med VIBOs politikker, herunder VIBOs beretning.

Det blev oplyst, at der er blevet udarbejdet en manual om programmeringer af afdelingshjemmesider. Der skal læses korrektur på denne af VIBOs IT-afdeling, og manualen medtages herefter på et kursus i afdelingshjemmesider, før den frigives.

Ad pkt. 13 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Forslag til dagsorden blev godkendt.

Offentligt referat

Ad pkt. 14 - Meddelelser

Lisa Andersen meddelte afbud til næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 15 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 og 10.

Ad pkt. 16 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____