

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2017-02, torsdag, den 23. februar 2017
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

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

Afbud: Lisa Andersen

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. **Godkendelse af referat af den 26. januar 2017**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Dispositionsfonden**
4. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
5. **Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 - 2020**
6. **Evaluering af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. februar 2017**
7. **Evaluering af temamøde den 21. februar 2017**
8. **Planlægning af formandsmøde den 7. marts 2017**
9. **Planlægning af kursus om afdelingshjemmesider den 21. marts 2017**
10. **Planlægning af kursus om drift/budget den 6. april 2017**
11. **Byggeudvalget**
12. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
13. **Informationsudvalget**
14. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
15. **Meddelelser**
16. **Punkter som ikke offentliggøres**
17. **Eventuelt**

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 26. januar 2017

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 26. januar 2017 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 oplyste, at der er sket enkelte finjusteringer i forhold til tovholderfunktionen. Til næste bestyrelsesmøde vil der blive vedlagt en revideret handleplan.

Ad pkt. 6 - Evaluering af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. februar 2017

Der var enighed om i bestyrelsen, at det var et godt repræsentantskabsmøde, hvor det blev godkendt, at VIBO går videre i forhold til at byde ind på projektet omkring opførelse 80 små almene boliger i Egedal Kommune med tilhørende grundkøb.

Ad pkt. 7 – Evaluering af temamøde den 21. februar 2017

Den 21. februar 2017 blev der afholdt møde i VIBO om effektiv drift – det er din husleje.

Baggrunden for temamødet var, at regeringen, KL og BL har indgået en aftale om, at den almene sektor samlet set skal spare 1,5 mia. kr. målt for regnskabstal fra 2014 til og med 2020.

Temamødet var velbesøgt og gav anledning til en god debat om, hvorledes vi i VIBO skal agere i forhold til aftalen.

Ad pkt. 8 - Planlægning af formandsmøde den 7. marts 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 - Planlægning af kursus om afdelingshjemmesider den 21. marts 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 10 - Planlægning af kursus om drift/budget den 6. april 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 11 - Byggeudvalget

(lukket punkt)

Ad pkt. 12 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Birgitte Langballe orienterede om de nye helhedsplaner, herunder de økonomiske rammer for disse.

Med hensyn til uddelingen af initiativprisen blev der orienteret om, at der er blevet aftalt en køreplan for dette.

For så vidt angår digitale afdelingsmøder, medtages dette på bestyrelseskonferencen den 18. og 19. maj 2017.

Ad pkt. 13 - Informationsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Offentligt referat

Ad pkt. 14 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Forslag til dagsorden blev godkendt. Herudover skal der medtages følgende:

- Dokumentationspakke
- Evaluering af dirigent- og referentordningen
- Effektiv drift – hvordan kommer vi videre

Ad pkt. 15 - Meddelelser

Der forekom ikke noget under dette punkt.

Ad pkt. 16 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11.

Ad pkt. 17 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____