

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2017-03, torsdag, den 30. marts 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, Lisa Andersen

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

Afbud: Frank Jensen, Henrik Nielsen

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat af den 23. februar 2017
2. Revisionsprotokollat
3. Dispositionsfonden
4. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
5. Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 - 2020
6. Evaluering af formandsmøde den 7. marts 2017
7. Evaluering af kursus om afdelingshjemmesider den 21. marts 2017
8. Evaluering af dirigent- og referentkorps
9. Planlægning af kursus om drift/budget den 6. april 2017
10. Bestyrelseskonference den 18. og 19. maj 2017
11. Afdelingsbestyrelseskonference den 6. og 7. oktober 2017
12. Effektiv drift – hvordan kommer vi videre
13. Dokumentationspakke
14. Byggeudvalget
15. Uddannelse og boligsocialt udvalg
16. Informationsudvalget
17. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Offentligt referat

18. Meddelelser

19. Punkter som ikke offentliggøres

20. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 23. februar 2017

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 23. februar 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 orienterede om, at tovholderfunktionen i forhold til handleplanen er blevet finjusteret. Der blev orienteret om den videre proces i forbindelse med handleplanen.

Ad pkt. 6 - Evaluering af formandsmøde den 7. marts 2017

Der var enighed om, at det var et godt formandsmøde med mange gode drøftelser.

Akustikken i kantine på 1. sal, som bruges som mødelokale, er ikke så god, og der var flere af deltagerne, som havde vanskeligt ved at høre nogen af indlæggene. Der var derfor enighed om, at der ved fremtidige møder, kurser m.v., som afholdes i kantine på 1. sal, altid skal bruges mikrofon og det højtaleranlæg, som der er i lokalet.

Ad pkt. 7 – Evaluering af kursus om afdelingshjemmesider den 21. marts 2017

Formen og indholdet af kurset blev drøftet. Der var enighed om, at indholdet umiddelbart er meget vanskeligt og teknisk.

Brugermanual, som oprindeligt skulle udleveres på mødet, viste sig også at være for teknisk og blev derfor ikke udleveret. Der vil blive udarbejdet en revideret manual til brug for redigering af afdelingshjemmesider. Denne manual vil blive udfærdiget i en mere forenklet udgave.

Det blev aftalt, at der i efteråret 2017 vil blive udbudt et nyt kursus om afdelingshjemmesider. Dette kursus vil blive mere brugerorienteret, og deltagerne vil blive inddelt i mindre hold og modtage praktisk undervisning i oprettelse og redigering af hjemmesider.

Det blev aftalt, at i forbindelse med dette brugerorienterede kursus i afdelingshjemmesider vil Jackie Lauridsen sammen med VIBOs IT-afdeling deltage som praktisk underviser.

Ad pkt. 8 – Evaluering af dirigent- og referentkorps

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 – Planlægning af kursus om drift/budget den 6. april 2017

(lukket punkt)

Offentligt referat

Ad pkt.10 – Bestyrelseskonference den 18. og 19. maj 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 11 – Afdelingsbestyrelseskonference den 6. og 7. oktober 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 12 – Effektiv drift – hvordan kommer vi videre

Kaare Vestermann orienterede om, at de indsatsområder, som administrationen foreløbig er kommet frem til, er følgende:

- Fælles indkøb
- Digitalisering
- Øget samdrift
- Lokal drift
- Outsourcing
- Insourcing
- Sammenlægning af afdelinger

Der vil blive udarbejdet et katalog over de nævnte indsatsområder, som vil blive specificeret med underpunkter, hvorefter den videre proces kan planlægges.

Bestyrelsen var enige om, at i forbindelse med den kommende proces omkring effektiv drift skal de enkelte afdelingsbestyrelser inddrages.

Det blev endvidere aftalt, at der vil blive udarbejdet en oversigt over, hvilke konti man kan påvirke.

Ad pkt. 13 – Dokumentationspakke

Bestyrelsen tog dokumentationspakken for økonomi, drift, byg og boligsocial afdeling til efterretning.

Ad pkt. 14 – Byggeudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om det netop afholdte byggeudvalgsmøde, hvor der vil blive udsendt referat fra.

Ad pkt. 15 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 16 - Informationsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 17 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Forslag til dagsorden blev godkendt. Herudover skal der et punkt på dagsorden til næste bestyrelsesmøde, der hedder kalender.

Offentligt referat

Ad pkt. 18 - Meddelelser

Anne-Merethe Bryder orienterede om, at der kommet et påkrav fra Københavns Kommune om, at der fremadrettet skal udfærdiges regnskaber for de enkelte afdelingers udlejning af beboerlokale, og at indtægten ved udlejning af beboerlokalet skal indarbejdes i driftsbudgettet. Økonomiafdelingen udsender nærmere information til de enkelte afdelinger om dette.

Ad pkt. 19 - Punkter som ikke offentliggøres

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

Ad pkt. 20 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den
