

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2017-04, torsdag, den 27. april 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, Lisa Andersen

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. **Godkendelse af referat af den 30. marts 2017**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Dispositionsfonden**
4. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
5. **Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 - 2020**
6. **Evaluering af kursus om drift/budget den 6. april 2017**
7. **Planlægning af bestyrelseskonference den 18. og 19. maj 2017**
8. **Planlægning af ekskursion til Samuels Hus og Nordsjælland den 10. juni 2017**
9. **Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 6. og 7. oktober 2017**
10. **Byggeudvalget**
11. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
12. **Informationsudvalget**
13. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
14. **Kalender 2018**
15. **Meddelelser**
16. **Punkter som ikke offentliggøres**
17. **Eventuelt**

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 30. marts 2017

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 30. marts 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

Ingen bemærkninger til version 3 af målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 – 2020.

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

Der var enighed om, at det var et godt kursus med megen debat.

Ad pkt.7 – Planlægning af bestyrelseskonference den 18. og 19. maj 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 8 – Planlægning af ekskursion til Samuels Hus og Nordsjælland den 10. juni 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 – Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 6. og 7. oktober 2017

(lukket punkt)

Ad pkt.10 – Byggeudvalget

Der er blevet aftalt følgende køreplan i byggeudvalget for at få flest mulig af sagerne over til Landsbyggefonden før udgangen af juni måned.

Følgende sager skal videreekspederes til Landsbyggefonden før sommerferien:

Afdelingerne 109, 111, 113, 117, 127, 104.

Med hensyn til afdeling 225 er den allerede sendt til Landsbyggefonden, men skal opjusteres.

Afdeling 142 og 175 skal til Landsbyggefonden som en samlet sag. Denne skal videresendes inden udgangen af 2017.

Med hensyn til afdeling 810 skal denne ligeledes videresendes til Landsbyggefonden inden udgangen af 2017

Kaare Vestermann orienterede overordnet om strategiprojektet i Høje-Taastrup Kommune, som skal resultere i, at Høje-Taastrup skal være ghettofri i 2025.

Der blev orienteret om de enkelte projekter i strategiplanen, herunder udviklingen af Charlotteager. Hanne Nørgaard, Lisbeth Engelbrecht Jensen og Kaare Vestermann har afholdt møde med de to afdelingsbestyrelser i afdeling 121 og afdeling 135. Processen med udviklingen af Charlotteager er således opstartet. I næste måned afholdes en workshop med de to afdelingsbestyrelser.

Offentligt referat

Der skal tages stilling til et forslag om at frasælge en del af boligerne i afdeling 121 og afdeling 135 som private boliger. Men der er mange forhold, som skal afklares, før et sådant forslag kan tages med til behandling på et afdelingsmøde. Der skal derfor udarbejdes en køreplan for processen med eventuelt salg af almene boliger i afdeling 121 og afdeling 135.

Tina Kastberg udarbejder en sådan procesplan til workshoppen til den 24. maj 2017. Såfremt der sker frasalg, vil det være en udtrykkelig betingelse, at VIBO kommer til at opføre et tilsvarende antal almene boliger i kommunen.

Real Danmark har afsat 1 mio kr. og Høje-Taastrup Kommune har også afsat 1 mio kr. I alt 2 mio kr. til at facilitere den strategiske helhedsplan.

Der blev forespurgt til, om afdeling 141 også er omfattet strategiprojektet. Kaare Vestermann oplyste, at afdeling 141 ikke er omfattet, da afdeling 141 ikke er på ghettolisten.

Ad pkt. 11 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 12 - Informationsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om det møde, der er blevet afholdt i informationsudvalget.

Ad pkt. 13 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Forslag til dagsorden blev godkendt.

Ad pkt. 14 – Kalender 2018

Det blev aftalt, at forslaget til kalender 2018 medtages på næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 15 - Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om det afholdte partnerskabsmøde, hvor borgmestrene fra Københavns Kommune deltog. På det pågældende partnerskabsmøde blev VIBOs ombygning af Samuels Kirke til ungdomsboliger promoveret, og de deltagende borgmestre udviste stor interesse for ombygningen.

Ad pkt. 16 - Punkter som ikke offentliggøres

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

Ad pkt. 17 - Eventuelt

Det blev oplyst, at Henrik Nielsen deltager i repræsentantskabet i Energi og Miljø den 17. maj 2017 i Korsør.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____