

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2017-05, tirsdag, den 23. maj 2017
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Peter Schneider, Mohamed Siam,
Kurt Steinfeldt Hansen, Lisa Andersen

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

Afbud: Birgitte Langballe, Frank Jensen

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat af den 27. april 2017
2. Revisionsprotokollat
3. Dispositionsfonden
4. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
5. Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 - 2020
6. Regnskabsprognose 2016/2017
7. Budgetforslag 2018/2019 og budgetforslag 2018/2019, kostægte administrationsbidrag
8. Politikker
9. Godkendelse af forretningsordener for repræsentantskab, bestyrelse og direktør
10. Evaluering af bestyrelseskonference den 18. og 19. maj 2017
11. Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 6. og 7. oktober 2017
12. Procedure i forbindelse med referater fra afdelingsbestyrelsesmøder
13. Ydelseskatalog 2017
14. Prisblad 2017
15. Byggeudvalget
16. Uddannelse og boligsocialt udvalg
17. Informationsudvalget

Offentligt referat

18. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

19. Kalender 2018

20. Meddelelser

21. Punkter som ikke offentliggøres

22. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 27. april 2017

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 27. april 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

Version 4.2 af målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 – 2020 blev taget til efterretning.

Ad pkt. 6 - Regnskabsprognose 2016/2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Budgetforslag 2018/2019 og budgetforslag 2018/2019, kostægte administrations bidrag

(lukket punkt)

Ad pkt. 8 - Politikker

Det blev aftalt, at alle politikker medtages til godkendelse på bestyrelsesmødet i august 2017.

Det blev endvidere aftalt, at administrationen til bestyrelsesmødet i august udarbejder et udkast til politik for afdelingsbestyrelsens brug af driftsmidler.

Af politikken skal det fremgå hvilke udgifter, som afdelingsbestyrelsen kan bruge rådighedsbeløbet til og hvilke udgifter, afdelingsbestyrelsen kan bruge aktivitetsmidler til.

Ad pkt. 9 - Godkendelse af forretningsordener for repræsentantskab, organisationsbestyrelse og direktør

Det blev aftalt, at forretningsordenerne medtages til godkendelse på bestyrelsesmødet i august.

Ad pkt. 10 - Evaluering af bestyrelseskonference den 18. og 19. maj 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 11 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 6. og 7. oktober 2017

(lukket punkt)

Offentligt referat

Ad pkt. 12 – Procedure i forbindelse med referater fra afdelingsbestyrelsesmøder

Bestyrelsen godkendte, at de bestyrelsesmedlemmer, som fungerer som dirigenter og som følge heraf skal tiltræde de udarbejdede referater i de enkelte afdelinger, fremadrettet får digital underskrift, som varetages af sekretariatet. Det blev endvidere aftalt, at de afdelinger, som enten har haft dirigent og/eller referent til afdelingsmødet automatisk får lagt referatet på afdelingens hjemmeside, hvilket administrationen sørger for.

Denne service vil endvidere blive tilbudt øvrige afdelinger, som ikke har haft dirigent og/eller referent, men forudsætter, at VIBOs administration modtager det pågældende referat i underskrevet stand fra afdelingsbestyrelsen.

Ad pkt. 13 - Ydelseskatalog 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 14 - Prisblad 2017

(lukket punkt)

Ad pkt.15 – Byggeudvalget

Kaare Vestermann oplyste, at der var 10, som bød på Egedal-projektet, som VIBO desværre ikke vandt.

Færdiggørelsen af Samuels Hus kører planmæssigt.

Med hensyn til Statoil-grunden afventer VIBO et udspil fra ELF Development/Ejendomme A/S.

Ad pkt. 16 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

(lukket punkt)

Ad pkt. 17 - Informationsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 18 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Standarddagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt. Udover standarddagspunkterne skal der medtages følgende punkter: prisblad og dokumentationspakke.

Ad pkt. 19 – Kalender 2018

Forslaget til kalender 2018 blev godkendt.

Ad pkt. 20 - Meddelelser

Der forekom ikke noget under meddelelser.

Ad pkt. 21 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14 og 16.

Ad pkt. 22 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den
