

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2017-06, torsdag, den 22. juni 2017
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: 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

Dagsorden

1. Godkendelse af bestyrelseskonference den 18. og 19. maj 2017
2. Godkendelse af referat af den 23. maj 2017
3. Revisionsprotokollat
4. Dispositionsfondens
5. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
6. Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 - 2020
7. Oplæg, budget 2018/2019
8. Godkendelse af forretningsorden for digitalt afdelingsmøde og for almindeligt afdelingsmøde
9. Evaluering af tur til Samuels Hus og Nordsjælland den 10. juni 2017
10. Forberedelse af temamøde, digitalt beboerdemokrati den 29. august 2017
11. Forberedelse af formandsmøde den 12. september 2017
12. Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 6. og 7. oktober 2017
13. Dokumentationspakken
14. Prisblad
15. Effektiv drift
16. Byggeudvalget

Offentligt referat

17. Uddannelse og boligsocialt udvalg
18. Informationsudvalget
19. Punkter som ikke offentliggøres
20. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
21. Meddelelser
22. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af bestyrelseskonference den 18. og 19. maj 2017

Referat af bestyrelseskonference den 18. og 19. maj 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Godkendelse af referat af den 23. maj 2017

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 23. maj 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 3 – Revisionsprotokollat (lukket punkt)

Ad pkt. 4 - Dispositionsfonden (lukket punkt)

Ad pkt. 5 - Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse (lukket punkt)

Ad pkt. 6 - Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 - 2020 Ingen tilføjelser siden sidst.

Ad pkt. 7 - Oplæg, budget 2018/2019 (lukket punkt)

Ad pkt. 8 - Godkendelse af forretningsorden for digitalt afdelingsmøde og for almindeligt afdelingsmøde

Det blev aftalt, at de steder, hvor der indholdsmæssigt er forskel på forretningsorden for digitalt afdelingsmøde og for forretningsorden for almindeligt afdelingsmøde, markeres dette med gult. De to forretningsordener behandles herefter på det næste bestyrelsesmøde.

Mohamed Siams ændringsforslag af 21. juni 2017 til de to forretningsordener vedlægges som bilag til næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 9 - Evaluering af tur til Samuels Hus og Nordsjælland den 10. juni 2017

Peter Schneider og Kurt Steinfeldt Hansen, som deltog på turen, var enige om, at det var en rigtig god tur.

Kaare Vestermann orienterede om førstegangsudlejningen af ungdomsboligerne i Samuels Hus. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen drøftede annoncering og opskrivning i forbindelse med om førstegangsudlejningen i Samuels Hus. Det blev aftalt, at udlejningsafdelingen udarbejder et notat om dette, som medtages på næste bestyrelsesmøde.

Offentligt referat

Ad pkt. 10 - Forberedelse af temamøde, digitalt beboerdemokrati den 29. august 2017
(lukket punkt)

Ad pkt. 11 - Forberedelse af formandsmøde den 12. september 2017
(lukket punkt)

Ad pkt.12 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 6. og 7. oktober 2017
(lukket punkt)

Ad pkt. 13 – Dokumentationspakken.

Kaare Vestermann orienterede om dokumentationspakken for udlejningsafdelingen. Dokumentationspakken er siden sidst er blevet udbygget med interne flytninger i afdelingen og interne flytninger i selskabet, herunder antal dødsfald, og med oplysninger om i stedet for statistisk at gå et år tilbage, bliver der nu udarbejdet statistik for de sidste 3 år.

Der har været 10 udsættelser i perioden 1. juli 2016 – 31. maj 2017, hvilket er ganske få udsættelser.

Anne-Merethe Bryder orienterede om dokumentationspakken for økonomi, herunder at der som noget nyt er medtaget en opgørelse over, hvor mange rykkere, der er blevet udsendt fra økonomiafdelingen.

Indtil videre har man ikke kunnet se nogen effekt af kontanthjælpsloftet.

Henrik Nielsen orienterede om dokumentationspakken for driften.

Med hensyn til dokumentationspakken for byg er der blevet orienteret om denne på det forudgående møde i byggeudvalget.

Kaare Vestermann orienterede om dokumentationspakken for boligsocial afdeling, herunder om de helhedsplaner, hvor der er søgt om forlængelse.

Ad pkt. 14 - Prisblad
(lukket punkt)

Ad pkt. 15 - Effektiv drift
(lukket punkt)

Ad pkt.16 – Byggeudvalget

Der blev afholdt byggeudvalgsmøde den 22. juni 2017. Der bliver udsendt referat af mødet.

Ad pkt. 17 - Uddannelse og boligsocialt udvalg
Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 18 - Informationsudvalget
Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 19 - Punkter som ikke offentliggøres
Punkt 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 og 15.

Offentligt referat

Ad pkt. 20 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Standarddagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt. Udover standarddagspunkterne skal der medtages følgende punkter: forretningsorden for digitalt og almindeligt afdelingsmøde, projekt boligkonflikten, Samuels Hus - annoncering og opskrivning i forbindelse med førstegangsudlejning.

Ad pkt. 21 - Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om, at der er blevet fremsat forslag om, at staten fremadrettet finansierer de støttede lån til almene boliger.

Advokat Asger Larsen har formelt rejst krav over for Fredensborg Kommune på 12,7 mio kr. for ophævelse af den indgåede kontrakt om opførelse af et plejecenter og ældreboliger i Humlebæk.

Der blev orienteret om, at der den 22. juni 2017 er åbnet op et nyt moderniseret AnsøgerWeb, herunder et helt nyt BeboerWeb.

Ad pkt. 22 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____