

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2017-07, torsdag, den 24. august 2017 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: 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 22. juni 2017**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Dispositionsfonden**
4. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
5. **Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 - 2020**
6. **Forberedelse af temamøde, digitalt beboerdemokrati den 29. august 2017**
7. **Forberedelse af formandsmøde den 12. september 2017**
8. **Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 6. og 7. oktober 2017**
9. **Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 30. november 2017**
10. **Hvor er VIBO på 5 års sigt**
11. **Godkendelse af politikker**
12. **Godkendelse af forretningsordener for repræsentantskab, organisationsbestyrelse og direktør**
13. **Godkendelse af forretningsordener for digitalt afdelingsmøde og for almindeligt afdelingsmøde**
14. **Persondataforordningen, køreplan**
15. **Afdelingernes brug af rådighedsbeløb/aktivitetsmidler**
16. **Ydelseskatalog**

Offentligt referat

17. Effektiv drift
18. Samuels Hus – annoncering og opskrivning i forbindelse med førstegangsudlejning
19. Byggeudvalget
20. Uddannelse og boligsocialt udvalg
21. Informationsudvalget
22. Punkter som ikke offentliggøres
23. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
24. Meddelelser
25. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 22. juni 2017

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 22. juni 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

Der bliver sammen med referatet udsendt status på, hvor langt de enkelte punkter i handleplanen er.

Ad pkt. 6 - Forberedelse af temamøde, digitalt beboerdemokrati den 29. august 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Forberedelse af formandsmøde den 12. september 2017

(lukket punkt)

Ad pkt.8 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 6. og 7. oktober 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 30. november 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 10 – Hvor er VIBO på 5 års sigt

De overordnede rammer for hvor er VIBO på 5 års sigt er alene blevet datomæssigt revideret.

Bestyrelsen godkendte de overordnede rammer for hvor er VIBO på 5 års sigt.

Ad pkt. 11 – Godkendelse af politikker

Punktet medtages på næste bestyrelsesmøde den 28. september 2017.

Offentligt referat

Ad pkt. 12 - Godkendelse af forretningsordener for repræsentantskab, organisationsbestyrelse og direktør

Forretningsorden af 24. februar 2011 for repræsentantskabet er uændret, hvilket blev tiltrådt af organisationsbestyrelsen.

Der er udarbejdet forretningsorden for organisationsbestyrelsen, som blev godkendt med de heri indeholdte ændringer.

Der er udarbejdet forretningsorden for direktøren, som blev godkendt med de heri indeholdte ændringer.

Det blev aftalt, at den godkendte forretningsorden for organisationsbestyrelsen og for direktøren medtages til underskrift på næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 13 - Godkendelse af forretningsordener for digitalt afdelingsmøde og for almindeligt afdelingsmøde

Mohamed Siam er kommet med følgende ændringsforslag til forretningsorden for det almindelige afdelingsmøde.

Forslaget lyder som følge:

Under valg af ny bestyrelse. Såfremt der ikke er enighed om valgperioden, skal der trækkes lod på afdelingsmødet om, hvem der er valgt for henholdsvis et og to år.

Under valg af suppleanter. Såfremt valget af suppleanter sker uden afstemning, skal der på afdelingsmødet trækkes lod om, hvem der er henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Bestyrelsen tiltrådte Mohamed Siams ændringsforslag, som herefter bliver indarbejdet i forretningsorden for det almindelige afdelingsmøde.

Ad pkt. 14 - Persondataforordningen, køreplan

Tina Kastberg forelagde den køreplan, som Ri Statsaut. Revisorer har udarbejdet for implementering af den nye persondataforordning, som træder i kraft den 18. maj 2018.

I henhold til den udarbejdede køreplan vil de krav, som den nye persondataforordning foreskriver, være implementeret i VIBO senest medio maj 2018, umiddelbart før persondataforordningen træder i kraft.

Tina Kastberg gennemgik kort de enkelte punkter i køreplanen, herunder:

- Etablering af beskrivelser
- Etablering/vedligeholdelse af ledelsesdokumenter
- Etablering af forretningsgange
- Etablering af værktøjer

Der blev supplerende redegjort for Ri's udarbejdelse af en IT-sikkerhedsstrategi, herunder en IT-sikkerhedshåndbog for VIBO.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning og godkendte køreplanen.

Offentligt referat

Ad pkt. 15 - Afdelingernes brug af rådighedsbeløb/aktivitetsmidler

Kaare Vestermann gennemgik udkast til politik for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og afdelingsbestyrelsens brug af driftsmidler.

Bestyrelsen godkendte det pågældende udkast.

Anne-Merethe Bryder oplyste supplerende, at der vil blive udarbejdet en separat politik for sociale aktiviteter.

Ad pkt. 16 - Ydelseskatalog

(lukket punkt)

Ad pkt. 17 – Effektiv drift

(lukket punkt)

Ad pkt. 18 - Samuels Hus – annoncering og opskrivning i forbindelse med førstegangsudlejning

Kaare Vestermann forelagde punktet og redegjorde for, hvordan der er foretaget annoncering i forbindelse med førstegangsudlejningen af Samuels Hus.

Kaare Vestermann foreslog, at der som en del af kommissoriet for byggeudvalget skal indarbejdes et afsnit om, at der fremadrettet hver gang, der er nybyggeri, skal ske godkendelse i byggeudvalget af, hvordan der sker annoncering og førstegangsudlejning af det pågældende byggeri.

Redegørelsen blev taget til efterretning af bestyrelsen, som ligeledes tiltrådte det fremsatte forslag til kommissoriet for byggeudvalget.

Ad pkt.19 – Byggeudvalget

Der udsendes referat af det afholdte byggeudvalgsmøde.

Ad pkt. 20 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Intet nyt siden sidste møde.

Ad pkt. 21 - Informationsudvalget

Jackie Lauridsen oplyste, at der på sidste møde i informationsudvalget er blevet drøftet følgende:

- VIBOs hjemmeside
- Deltagelse i næste arrangement i Housing Fair
- VIBOs grafisk linje
- Juleoptog på Amager, som afholdes den 25. november 2017

Der udsendes referat af mødet i informationsudvalget.

Ad pkt. 22 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 og 24.

Ad pkt. 23 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

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

Offentligt referat

Ad pkt. 24 - Meddelelser (lukket punkt)

Ad pkt. 25 - Eventuelt

Kaare Vestermann orienterede om, at VIBO på vegne af afdeling 810 og afdeling 108 har søgt Københavns Kommune om dispensation for fortovsordningen, men har fået afslag. Alle boligorganisationer, som har søgt om dispensation for fortovsordningen, har fået afslag fra Københavns Kommune. Derfor har man fra BL's 1. kreds skrevet til miljøborgmester Morten Kabell. På foranledning af denne skrivelse er der blevet afholdt møde med Morten Kabell. På baggrund heraf er der blevet udfærdiget et oplæg til ændring af reglerne om dispensation, hvor spændvidden for dispensationsreglerne udvides. Oplægget skal behandles af borgerrepræsentationen og forventes vedtaget.

Jackie Lauridsen forespurgte til, hvad BL's holdning er til bandekriminalitet, og hvordan man som boligorganisation skal forholde sig. Kaare Vestermann oplyste, at BL's 1. kreds har skrevet til overborgmesteren samt Københavns politi om bandekonflikten og bedt om information om, hvad der vil blive gjort, herunder hvad den almene sektor kan bidrage med i denne forbindelse, og hvad den almene sektor allerede bidrager med. Der var enighed om, at man skal passe på med, at der ikke bliver sat lighedstegn mellem bandekriminalitet og den almene sektor.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____