

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2017-08, torsdag, den 28. september 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 24. august 2017**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Dispositionsfonden**
4. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
5. **Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 – 2020**
6. **Dokumentationspakker**
7. **Effektiv drift**
8. **Ydelseskatalog**
9. **Evaluering af temamøde, digitalt beboerdemokrati den 29. august 2017**
10. **Evaluering af formandsmøde den 12. september 2017**
11. **Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 6. og 7. oktober 2017**
12. **Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 30. november 2017**
13. **Godkendelse af politikker**
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 24. august 2017

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 24. august 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 redegjorde for status på målsætningsprogram/handlingsplan, herunder den fremtidige proces i forbindelse med handlingsplanen. Fremadrettet vil fokus være på at igangsætte aktiviteter, som understøtter målsætningsprogrammet og handlingsplanen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 6 – Dokumentationspakker

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

Ad pkt. 7 - Effektiv drift

(lukket punkt)

Ad pkt. 8 - Ydelseskatalog

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 – Evaluering af temamøde, digitalt beboerdemokrati den 29. august 2017

Der var enighed om, at beboerrepræsentanten fra FSB, som forelagde digital beboerdemokrati på temamødet var god, og at der på mødet havde været flere rigtig gode debatter. Men der er fortsat mange uafklarede spørgsmål forbundet med digital afstemning, herunder om man skal vælge den store eller lille pakke. Ved den lille pakke vil det kun være digital beboerdemokrati frem til selv afdelingsmødet, medens den store pakke indebærer, at afstemningen på afdelingsmødet også foregår digitalt.

Det blev drøftet, at dirigenten har en stor opgave i forbindelse med afholdelse af digitale afdelingsmøder. Bestyrelsen drøftede økonomien forbundet med afholdelse af digitale afdelingsmøder, herunder egenfinansiering.

Spørgsmålet om, hvordan og hvornår digitale afdelingsmøder skal igangsættes medtages på et senere bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 10 - Evaluering af formandsmøde den 12. september 2017

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

Offentligt referat

Ad pkt.11 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 6. og 7. oktober 2017 (lukket punkt)

Ad pkt. 12 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 30. november 2017 (lukket punkt)

Ad pkt. 13 – Godkendelse af politikker

1. Politik for anvendelse af ekstraordinære store beløb på afdelingens resultatkonto skal udgå.
2. Politik for VIBOs arbejdskapital var uændret og blev godkendt.
3. Boligsocial indsats 2017 var uændret og blev godkendt.
4. Byggepolitik var uændret og blev godkendt.
5. Fordeling af renter mellem administration og afdelinger var uændret og blev godkendt.
6. Informationspolitik var uændret og blev godkendt.
7. Jubilæumsgaver til afdelingerne var uændret og blev godkendt.
8. Markedsføringspolitik var uændret og blev godkendt.
9. Udbetaling fra VIBOs midler til sociale og kulturelle formål var uændret og blev godkendt.
10. Administrationspolitik 2017. Her er foreningsbestyrelse ændret til organisationsbestyrelse, og politikken blev godkendt.
11. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb var uændret i forhold til behandling på sidste bestyrelsesmøde og blev godkendt.
12. Dispositionsfonds anvendelse for afdelinger og organisationer skal tilrettes i overensstemmelse med de nye retningslinjer fra Københavns Kommune.
13. Dispositionsfonds anvendelse til afdelinger skal tilrettes i overensstemmelse med de nye retningslinjer fra Københavns Kommune.
14. Personalepolitik 2017. Kaare Vestermann gennemgik de foreslåede ændringer til personalepolitikken, som er blevet tiltrådt af virksomhedsnævnet på mødet den 19. september 2017. Bestyrelsen godkendte personalepolitikken med de foreslåede ændringer.
15. Sikkerhedspolitik. Kaare Vestermann gennemgik den foreslåede ændring til sikkerhedspolitikken. Bestyrelsen godkendte sikkerhedspolitikken.

Ad pkt.14 - Byggeudvalget (lukket punkt)

Ad pkt. 15 - Uddannelse og boligsocialt udvalg (lukket punkt)

Ad pkt. 16 - Informationsudvalget Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 17 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde Standarddagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Ad pkt. 18 - Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om, at boligorganisationer pr. 2020 vil blive sidestillet med offentlige organisationer i forhold til digital post.

Der er 1.250 tilmeldt til almene bolig dage den 17. og 18 november 2017 i Århus.

Det er nu et år siden, at kontanthjælpsloftet trådte i kraft. BL har evalueret på dette. Kontanthjælpsloftet har ikke umiddelbart haft nogen virkning i forhold til ophævelse og udsættelse af almene boliger.

Ad pkt. 19 - Punkter som ikke offentliggøres Punkt 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14 og 15.

Offentligt referat

Ad pkt. 20 - Eventuelt

Anne-Merethe Bryder orienterede om de skærpede krav om legitimation for ledelsen i forhold til lov om hvidvaskning.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____