

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2017-09, torsdag, den 26. oktober 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

Under punkt 1 og 2 deltog statsautoriseret revisor Lars Rasmussen og revisor Winnie Rothmann Thygesen

Dagsorden

1. Regnskab 2016/2017
2. Revisionsprotokollat
3. Godkendelse af referat af den 28. september 2017
4. Dispositionsfonden
5. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
6. Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 – 2020
7. Effektiv drift
8. Evaluering af afdelingsbestyrelseskonference den 6. og 7. oktober 2017
9. Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 30. november 2017
10. Airbnb
11. Vedtagelse af politikker
12. Byggeudvalget

Offentligt referat

- 13. Uddannelse og boligsocialt udvalg
- 14. Informationsudvalget
- 15. Punkter som ikke offentliggøres
- 16. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
- 17. Meddelelser
- 18. Eventuelt

Ad pkt. 1 – Regnskab 2016/2017
(lukket punkt)

Ad pkt. 2 - Revisionsprotokollat
(lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Godkendelse af referat af den 28. september 2017
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 28. september 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

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
Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 7 - Effektiv drift
(lukket punkt)

Ad pkt.8 – Evaluering 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 - Airbnb
Udlejningsafdelingen har udfærdiget et opslag til opsætning i opgangene i de enkelte afdelinger i VIBO, hvoraf det fremgår, at man som beboer i VIBO ikke må udleje sin bolig via Airbnb. Bestyrelsen var enige i, at man ikke skal kunne tjene penge ved at udleje en almen bolig gennem Airbnb. Bestyrelsen tiltrådte det pågældende opslag.

Offentligt referat

Ad pkt. 11 - Vedtagelse af politikker

1. Administrationspolitik – ingen ændringer - endelig godkendt.
2. Byggepolitik – ingen ændringer - endelig godkendt.
3. Informationspolitik – ingen ændringer - endelig godkendt.
4. Markedsføringspolitik – ingen ændringer - endelig godkendt.
5. VIBOs personalepolitik – ingen ændringer - endelig godkendt.
6. Politik for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og brug af driftsmidler - ingen ændringer - endelig godkendt.
7. Politik for VIBOs boligsocial indsats - ingen ændringer - endelig godkendt.
8. Politik for VIBOs dispositionsfonds anvendelse for afdelinger og organisation – på side 3 i afsnittet om tilskud ændres det, så afsnittet kommer til at lyde som følger: "Lån til nye altaner til afdelinger, der ikke er bygget med altaner" – endelig godkendt med den pågældende ændring.
9. Politik for VIBOs dispositionsfonds anvendelse til afdelinger – på side 3 i afsnittet om tilskud ændres det, så afsnittet kommer til at lyde som følger: "Lån til nye altaner til afdelinger, der ikke er bygget med altaner" – endelig godkendt med den pågældende ændring.
10. Politik for fordeling af renter mellem administration og afdelinger – ingen ændringer - endelig godkendt.
11. Politik for jubilæumsgaver til afdelingerne – ingen ændringer - endelig godkendt.
12. Politik for udbetaling fra VIBOs midler til sociale og kulturelle formål – ingen ændringer - endelig godkendt.
13. Politik for VIBOs arbejdskapital – ingen ændringer - endelig godkendt.
14. VIBOs sikkerhedspolitik – ingen ændringer - endelig godkendt.

Ad pkt.12 – Byggeudvalget

Der blev orienteret om, at kommissoriet for byggeudvalget er ved at blive revideret, således at det kommer til at fremgå af kommissoriet, at i forbindelse med nybyggeri, er det organisationsbestyrelsen, som fremadrettet har kompetencen ved førstegangsudlejning og annoncering.

Ad pkt. 13 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 14 - Informationsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 15 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 1, 2, 4, 5, 7, 8 og 9.

Ad pkt. 16 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Standarddagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Offentligt referat

Ad pkt. 17 - Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om, at VIBO prøver at få Samuels Hus nomineret til årets byggeri 2017. Det blev endvidere oplyst, at Samuels Hus er kommet på forsiden af et tidsskrift, som hedder Glas.

Der afholdes møde til valg af medarbejderrepræsentant til organisationsbestyrelsen den 22. november 2017. Fristen for opstilling af modkandidater er udløbet. Der er ikke fremkommet modkandidater til Lisa Andersens kandidatur, hvorfor Lisa Andersen vil blive genvalgt på mødet den 22. november 2017.

Transporten til almene bolig dage blev aftalt. Jackie Lauridsen og Frank Jensen kører i bil til almene bolig dage, og Birgitte Langballe kører med. Ledergruppen og resten af bestyrelsen tager med tog til Århus. Der vil blive udsendt en mail omkring transport og program.

Med hensyn til konference for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer blev det aftalt med bestyrelsen, at denne afholdes på Pharmacon i Hillerød den 13. og 14. april 2018.

Ad pkt. 18 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under dette punkt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____