

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2017-10, torsdag, den 9. november 2017 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

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

Birgitte Langballe deltog fra behandling af pkt. 6

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. **Godkendelse af referat af den 26. oktober 2017**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Dispositionsfonden**
4. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
5. **Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 – 2020**
6. **Effektiv drift**
7. **Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 30. november 2017**
8. **Byggeudvalget**
9. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
10. **Informationsudvalget**
11. **Punkter som ikke offentliggøres**
12. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
13. **Meddelelser**
14. **Eventuelt**

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 26.oktober 2017

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 26. oktober 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 foreslog, at målsætningsprogram/handlingsplan 2016 – 2020, som er et fast punkt på dagsorden hver måned til bestyrelsesmødet, fremadrettet medtages hvert kvartal, eksempelvis sammen med dokumentationspakken.

Bestyrelsen overvejer dette.

Ad pkt. 6 - Effektiv drift

(lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 30. november 2017

(lukket punkt)

Ad pkt. 8 - Byggeudvalget

(delvist lukket punkt)

Kaare Vestermann orienterede om, at Høje-Taastrup Kommune har prækvalificeret VIBO sammen med to andre boligorganisationer til at afgive tilbud på opførelse af 30 ældreboliger i Høje-Taastrup.

Ad pkt. 9 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 10 - Informationsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om de ændringer, som er aftalt, at der skal ske på VIBOs hjemmeside. Bestyrelsesweb skal fremover hedde min side, ansøgerweb skal fremover hedde boligsøgende og søg bolig skal hedde VIBOs afdelinger.

VIBO har deltaget i Housing Fair. Lisa Andersen orienterede om dette.

Ad pkt. 11 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4, 6, 7, 8 delvist og 13.

Ad pkt. 12 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Standarddagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Ad pkt. 13 - Meddelelser

(lukket punkt)

Offentligt referat

Ad pkt. 14 - Eventuelt

Der blev aftalt nærmere vedrørende transporten til almene bolig dage den 16. 17. og 18. november 2017.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____