

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2017-12 torsdag, den 7. december 2017
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

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

Birgitte Langballe deltog fra behandlingen af pkt. 7

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat af den 30. november 2017**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Dispositionsfonden**
4. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
5. **Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 – 2020**
6. **Evaluering af Almene bolig dage**
7. **Evaluering af repræsentantskabsmøde den 30. november 2017**
8. **Konstituering af udvalg**
9. **Oversigt over ønsker om dirigenter og referenter til de kommende afdelingsmøder samt notat procedure for referater, dirigent og referenter**
10. **Dokumentationspakke**
11. **Byggeudvalget**
12. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
13. **Informationsudvalget**
14. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
15. **Meddelelser**

Offentligt referat

16. Punkter som ikke offentliggøres

17. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 30. november 2017

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 30. november 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

Det blev aftalt, at punktet medtages til behandling på næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 6 - Evaluering af Almene bolig dage

Både bestyrelsen og administrationen var meget tilfredse med de Almene bolig dage i Århus den 17. og 18. november 2017. Specielt var alle rigtig glade for den ekstra dag, der var blevet lagt ind i programmet torsdag, den 16. november 2017.

Ad pkt. 7 – Evaluering af repræsentantskabsmøde den 30. november 2017

Bestyrelsen var enige om, at det var et rigtig godt repræsentantskabsmøde.

Med hensyn til kredsarbejdet besluttede bestyrelsen at udpege Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Peter Schneider, Mohamed Siam, Frank Jensen, Kurt Steinfeldt Hansen og Kaare Vestermann til kredsrepræsentanter i BL's 1. kreds ud over de, der var blevet valgt på repræsentantskabsmøde den 30. november 2017.

Det blev endvidere besluttet at opstille Birgitte Langballe og Mohamed Siam til 1. kreds repræsentantskab samt Kurt Steinfeldt Hansen og John Christensen, afdeling 118 som suppleanter. Endvidere opstilles Kaare Vestermann til posten som kreds næstformand. Valget til kredsrepræsentantskabsmøde finder sted onsdag, den 11. april 2018.

Ad pkt. 8 – Konstituering af udvalg

Bestyrelsen konstituerede sig i henholdsvis byggeudvalg, uddannelse og boligsocial udvalg samt informationsudvalg som følger:

Byggeudvalget

- Jackie Lauridsen, formand
- Birgitte Langballe
- Peter Schneider
- Mohamed Siam
- Frank Jensen
- Kurt Steinfeldt Hansen

Offentligt referat

Uddannelse og boligsocialt udvalg

- Birgitte Langballe, formand
- Mohamed Siam
- Frank Jensen
- Kurt Steinfeldt Hansen

Informationsudvalget

- Jackie Lauridsen, formand
- Peter Schneider
- Mohamed Siam

Ad pkt. 9 - Oversigt over ønsker om dirigenter og referenter til de kommende afdelingsmøder samt notat procedure for referater, dirigent og referenter

Oversigt med afdelinger, der ønsker dirigent og referent eller alene dirigent blev gennemgået. Bestyrelsen koordinerer, hvem der varetager hvilke møder som dirigent, og dette bliver meldt tilbage til administrationen.

Notat om procedure for dirigent- og referentkorps blev taget til efterretning.

Ad pkt. 10 – Dokumentationspakke

Dokumentationspakken for udlejning, økonomi, byg, drift og boligsocial afdeling blev taget til efterretning af bestyrelsen

Ad pkt. 11 – Byggeudvalget

Jackie Lauridsen oplyste, at der har været afholdt møde i byggeudvalget dags dato. Der vil blive udarbejdet et referat.

Ad pkt. 12 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 13 - Informationsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 14 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Standarddagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt. Udover standarddagsorden er der et yderligere punkt på bestyrelsesmødet, hvor investeringsrådgiver fra Gudme Raaschou deltager og præsenterer bestyrelsen for forslag til investeringsstrategi.

Ad pkt. 15 - Meddelelser

Der var ingen meddelelser

Ad pkt. 16 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3 og 4.

Ad pkt. 17 - Eventuelt

Kursuskalenderen blev drøftet. Kursus for nye afdelingsbestyrelser blev ændret til den 20. og 21. april 2018. Kursuskalenderen blev herefter godkendt af bestyrelsen.

Med hensyn til bestyrelsesmøder blev bestyrelsesmødet den 22. marts 2018 ændret således, at der afholdes bestyrelsesmødet mandag den 19. marts 2018 i stedet.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den