

## Offentligt referat

### REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2018-02, torsdag, den 22. februar 2018 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

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

Afbud: Lisa Andersen

Mødeleder: Jackie Lauridsen

---

#### Dagsorden

1. **Godkendelse af referat af den 25. januar 2018**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Dispositionsfonden**
4. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
5. **Målsætningsprogram/handlingsplan for 2016 - 2020**
6. **Evaluering af temamøde den 20. februar 2018**
7. **Planlægning af formandsmøde den 6. marts 2018**
8. **Planlægning af kursus for nye afdelingsbestyrelser den 20. og 21. april 2018**
9. **Planlægning af bestyrelseskonference den 24. og 25. maj 2018**
10. **Planlægning af konference for afdelingsbestyrelser den 5. og 6. oktober 2018**
11. **Digitale afdelingsmøder – økonomi**
12. **Byggeudvalget**
13. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
14. **Informationsudvalget**
15. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
16. **Meddelelser**

## Offentligt referat

### 17. Punkter som ikke offentliggøres

### 18. Eventuelt

#### **Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 25. januar 2018**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 25. januar 2018 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 om målsætningsprogram/handlingsplan fremadrettet medtages kvartalsvis. Næste gang, at det medtages, vil således blive i april måned på det ordinært bestyrelsesmøde.

Herudover blev det aftalt, at målsætningsprogram/handlingsplan bliver medtaget til bestyrelseskonferencen i maj 2018.

Kaare Vestermann orienterede om fremdriften af målsætningsprogram/handlingsplan 2016 – 2020.

#### **Ad pkt. 6 - Evaluering af temamøde den 20. februar 2018**

Birgitte Langballe orienterede om, at der var stor deltagelse til det pågældende temamøde, som var et rigtig godt temamøde med to gode emner.

Der var rigtig stor interesse for udlejningschef Tine Pedersens indlæg om klagesagsbehandling, som derfor kom til at fylde relativt meget på temamødet på bekostning af områdechef Henrik Nielsens indlæg om tv-kanaler. Med den store interesse, der var på temamødet, kunne der fint have været afholdt et separat temamøde om klagesagsbehandling og et separat temamøde om tv-kanaler. Dette var dog ikke til at vide på forhånd.

#### **Ad pkt. 7 - Planlægning af formandsmøde den 6. marts 2018**

(lukket punkt)

#### **Ad pkt. 8 - Planlægning af kursus for nye afdelingsbestyrelser den 20. og 21. april 2018**

(lukket punkt)

#### **Ad pkt. 9 - Planlægning af bestyrelseskonference den 24. og 25. maj 2018**

(lukket punkt)

#### **Ad pkt. 10 - Planlægning af konference for afdelingsbestyrelser den 5. og 6. oktober 2018**

(lukket punkt)

#### **Ad pkt. 11 - Digitale afdelingsmøder - økonomi**

Henrik Nielsen forelagde forslaget til økonomi i forbindelse med afholdelse af digitale afdelingsmøder.

Økonomien er opdelt i to dele. Første del vedrører den situation, hvor en afdeling afholder et digitalt afdelingsmøde, som vil være digitalt frem til det fysiske afdelingsmøde, og hvor afholdelsen af afdelingsmødet herefter fortsætter som et almindeligt afdelingsmøde.

## Offentligt referat

Den andel del af økonomien vedrører den situation, hvor hele afdelingsmødet afholdes digitalt, herunder også afstemning på afdelingsmødet.

Der blev besluttet følgende prissætning:

- Digital afdelingsmøde uden digitalt afstemning. Udgift hertil kr. 8.000
- Digital afdelingsmøde med digitalt afstemning. Udgift hertil kr. 14.000

### **Ad pkt. 12 - Byggeudvalget**

Kaare Vestermann orienterede om, at der er indgået forlig med entreprenørfirmaet Adserballe & Knudsen om, at kontrakten mellem parterne hæves. Der skal herefter foretages nyt udbud.

Kaare Vestermann orienterede endvidere om forslag til fortætningsprojekt i afdeling 155.

Afdelingsbestyrelsens indfaldsvinkel til projektet blev drøftet på overordnet generel plan. Der er i bestyrelsen enighed om, at da det er afdelingsmødet, der har kompetencen, skal et projekt uanset afdelingsbestyrelsens umiddelbare indstilling, altid til afstemning i de enkelte afdelinger på et afdelingsmøde eller ved en urafstemning.

Bestyrelsen var enige om, at med de ganske få byggegrunde, der er tilbage i København, vil fortætningsprojekter og udbygningsprojekter komme til at fylde en del fremadrettet, hvorfor man skal drøfte, hvordan processen i forbindelse med et fortætningsprojekt eller et udbygningsprojekt skal tilrettelægges. Drøftelsen af denne proces vil i første omgang finde sted i byggeudvalget.

### **Ad pkt. 13 - Uddannelse og boligsocialt udvalg**

Birgitte Langballe orienterede om, at der er blevet afholdt møde den 22. februar 2018 i udvalget. På mødet i udvalget er de boligsociale planer, som er blevet godkendt, blevet drøftet. Dette var en rigtig god og omfattende drøftelse, men der kom til at mangle tid til at få de boligsociale helhedsplaner gennemdrøftet i udvalget.

Bestyrelsen vil drøfte, hvordan de boligsociale helhedsplaner skal evalueres.

### **Ad pkt. 14 - Informationsudvalget**

Intet nyt siden sidst.

### **Ad pkt. 15 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

Forslag til dagsorden blev godkendt.

### **Ad pkt. 16 - Meddelelser**

Der blev orienteret om, at der i afdeling 123 og afdeling 135 er blevet stemt om altaner med baggrund i de nye retningslinjer fra tilsynet i Københavns Kommune, som foreskriver, at VIBOs dispositionsfond ikke fremadrettet kan finansiere altaner. Der blev i begge afdelinger stemt nej til altaner.

Der mangler en afstemning om altaner i 159.

### **Ad pkt.17 - Punkter som ikke offentliggøres**

Punkt 2, 3, 4, 7, 8, 9 og 10.

## Offentligt referat

### **Ad pkt. 18 - Eventuelt**

Afdeling 107 har 40 års jubilæum i 2018, hvorfor Birgitte Langballe forespurgte til eventuelt tilskud til en jubilæumsfest. Det blev aftalt, at Henrik Nielsen finder retningslinjerne for dette og orienterer Birgitte Langballe.

---

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den \_\_\_\_\_