

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2018-03, mandag, den 19. marts 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, Lisa Andersen

Fra administrationen: Kaare Vestermann, Henrik Nielsen, Tina Kastberg

Afbud: Anne-Merethe Bryder

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. **Godkendelse af referat af den 22. februar 2018**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Dispositionsfonden**
4. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
5. **Evaluering af formandsmøde den 6. marts 2018**
6. **Planlægning af kursus for nye afdelingsbestyrelser den 20. og 21. april 2018**
7. **Planlægning af bestyrelseskonference den 24. og 25. maj 2018**
8. **Planlægning af konference for afdelingsbestyrelser den 5. og 6. oktober 2018**
9. **Dokumentationspakke**
10. **Byggeudvalget**
11. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
12. **Informationsudvalget**
13. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
14. **Meddelelser**
15. **Punkter som ikke offentliggøres**
16. **Eventuelt**

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 22. februar 2018

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 22. februar 2018 blev godkendt med en enkelt bemærkning:

Det tilrettede referat medtages på næste bestyrelsesmøde til godkendelse.

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 – Evaluering af formandsmøde den 6. marts 2018

Kaare Vestermann orienterede om, at der på mødet blev drøftet, hvordan man får flere til at møde frem til formandsmøderne. Det blev blandt andet drøftet, om der skal andre emner på dagsorden til formandsmødet, om tidspunktet for afholdelse af formandsmødet skal ændres, om formandsmødet skal flyttes, så det foregår et andet sted end Skt. Peders Stræde.

Ad pkt. 6 - Planlægning af kursus for nye afdelingsbestyrelser den 20. og 21. april 2018

(lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Planlægning af bestyrelseskonference den 24. og 25. maj 2018

(lukket punkt)

Ad pkt. 8 - Planlægning af konference for afdelingsbestyrelser den 5. og 6. oktober 2018

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 - Dokumentationspakke

Dokumentationspakken for udlejning, økonomi, byg, drift og boligsocial afdeling blev gennemgået. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning,

Ad pkt. 10 - Byggeudvalget

Det blev oplyst, at der er blevet afholdt møde i byggeudvalget den 19. marts 2018. Der vil blive udarbejdet referat heraf.

Ad pkt. 11 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 12 - Informationsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt. 13 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Forslag til dagsorden blev godkendt. Bestyrelsesmøderne er aftalt til fremover at starte kl. 17.00 i stedet for kl. 16.30.

Offentligt referat

Ad pkt. 14 - Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om, at der er pres på politikerne i forbindelse med finansieringen af parallelsamfundsudspillet – fingrene væk fra lejernes penge. Såfremt forslaget vedtages, vil det betyde udsættelse af følgende byggeskadesager i VIBO, afdelingerne 104, 109, 111, 113, 117, 127, 142, 175 og 810.

Regeringens udspil vil, såfremt det vedtages, komme til at koste lejerne i de almene boliger 12 mia. kr.

Bestyrelsen drøftede, om bestyrelsen kun skal gå ind i problematikken vedrørende de 12 mia.kr. fra Landsbyggefonden, som såfremt forslaget vedtages, vil komme til at finansiere projektet vedrørende parallelsamfundsudspillet, eller om bestyrelsen også skal gå ind i de enkelte problematikker i regeringens udspil.

Bestyrelsen var enige om, at det centrale i den her forbindelse vil være, at gå ind i problemstillingen om de 12 mia. kr., som vil blive finansieret af lejerne i de almene boliger, herunder hvilke konsekvenser, dette vil have for VIBO.

Det blev aftalt, at der skal udarbejdes et indlæg om dette i det kommende nyhedsbrev. Indlægget i nyhedsbrevet skal endvidere på VIBOs hjemmeside. Der skal endvidere sendes en separat mail til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer om den pågældende problematik.

Jackie Lauridsen informerede om bestyrelsens interne møde den 1. marts 2018.

Jackie Lauridsen oplyste om, at bestyrelsen har vedtaget, at bestyrelsesmøderne fremadrettet starter kl. 17.00 i stedet for kl. 16.30. Dette træder i kraft fra april.

Bestyrelsen vil fremadrettet mødes en halv time forud for bestyrelsesmødet, altså kl. 16.30 til kl. 17.00 og på dette formøde forberede bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen har endvidere besluttet at udvide bestyrelsesmøderne, således at byggechef Hanne Nørgaard med virkning fra april 2018 deltager i bestyrelsesmøderne.

Udlejningschef og boligsocial chef inviteres fremadrettet med til bestyrelsens sommermiddag og til bestyrelsens julefrokost, men de deltager ikke i det forudgående bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har endvidere på det interne bestyrelsesmøde besluttet at nedsætte et driftsudvalg. Henrik Nielsen vil være fast deltager i driftsudvalget.

Ad pkt.15 - Punkter som ikke offentliggøres

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

Ad pkt. 16 - Eventuelt

Kaare Vestermann orienterede om postkasseprojektet, som udlejningschef Tine Pedersen præsenterede på formandsmødet, hvor projektet fik stor opbakning. Postkasseprojektet har til formål at kontrollere, at det er de rigtige, der bor i VIBOs boliger. I forbindelse med postkasseprojektet vil der bliver udsendt en skrivelse til beboerne i VIBO. Det blev drøftet, om denne skrivelse skal sendes til alle beboere i VIBO eller kun til de beboere, hvor der umiddelbart kan lokaliseres problemer. Bestyrelsen var enige om, at skrivelser i forbindelse med postkasseprojektet skal udsendes til alle beboere i VIBO.

Der blev orienteret om, at VIBO overgår til en ny platform den 6. april 2018 med hensyn til mobiler og iPads, hvilket kan betyde, at disse skal genstartes.

Offentligt referat

Der blev orienteret om, at der har været afstemning om digital afdelingsmøde i afdeling 114. Der var ikke umiddelbart den store tilslutning til den udvidede model for digitalt afdelingsmøde, hvor afstemningen efterfølgende foregår digitalt. Det virker, som om beboerne gerne vil have afdelingsmødet afsluttet, for så vidt angår afstemningsdelen på selve mødet og ikke have denne henskudt til en efterfølgende digital afstemning.

Der blev forespurgt til, hvordan det håndteres, såfremt der er en beboer, der ønsker en afmærket plads til en elbil i afdelingen. Det blev oplyst, at dette er en afdelingsmødebeslutning.

Lisa Andersen orienterede om, at udlejningen er opstartet med elektroniske lejekontrakter.

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 _____