

## Offentligt referat

### REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2018-04, tirsdag, den 24. april 2018  
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

---

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Peter Schneider,  
Mohamed Siam, Frank Jensen, Lisa Andersen

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

Afbud: Kurt Steinfeldt Hansen

Mødeleder: Jackie Lauridsen

---

#### Dagsorden

1. Godkendelse af referater af den 22. februar og den 19. marts 2018
2. Revisionsprotokollat
3. Dispositionsfonden
4. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
5. Målsætningsprogram/handleplan 2016 – 2020
6. Evaluering 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 afdelingsbestyrelse den 5. og 6. oktober 2018
9. Ny rammeaftale for udlejning i Høje-Taastrup
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 og den 19. marts 2018**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 22. februar og den 19. marts 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/handleplan 2016 – 2020**

Det blev aftalt, at målsætningsprogram og handleplan 2016 – 2020 medtages på bestyrelseskonferencen den 24. og 25. maj 2018.

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

Bestyrelsen var enige om, at det var et godt kursus, men der var også enighed om, at der umiddelbart var for mange gengangere og for få nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer på kurset.

Det blev aftalt, at uddannelsesudvalget skal finde ud af, hvordan man dækker behovet for genopfriskning af det beboerdemokratiske stof i forhold til det behov, som gengangerne på kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer har.

Formen på kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer blev drøftet. Alle var enige om, at formen er god.

### **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 - Ny rammeaftale for udlejning i Høje-Taastrup**

Kaare Vestermann orienterede om principperne i den nye rammeaftale for udlejning i Høje-Taastrup og oplyste, at den nye rammeaftale indeholder de samme principper som i rammeaftalen for udlejning på henholdsvis Frederiksberg og i København.

Såfremt rammeaftalen for udlejning i Høje-Taastrup Kommune tiltrædes af bestyrelsen, så vil der herefter blive udfærdiget en individuel udlejningsaftale for VIBO, som vil blive medtaget efterfølgende til godkendelse af bestyrelsen.

Bestyrelsen tiltrådte den nye rammeaftale for udlejning i Høje-Taastrup.

### **Ad pkt. 10 - Byggeudvalget**

Intet nyt siden sidst.

### **Ad pkt. 11 - Uddannelse og boligsocialt udvalg**

Intet nyt siden sidst.

## Offentligt referat

### **Ad pkt. 12 - Informationsudvalget**

Jackie Lauridsen oplyste, at der på VIBOs hjemmeside er kommet plantegninger (typetegninger) af de enkelte boliger.

VIBOs facebook var blevet drøftet, herunder hvordan facebook fungerer i forhold til VIBO som boligorganisation. Man var i informationsudvalget enige om, at facebook fungerer rigtig godt til at formidle nyheder om, hvad der sker i VIBO.

Informationsudvalget var endvidere enige om, at Trustpilot ikke altid er valid, da der ofte kun er et par enkelte anmeldelser på Trustpilot af et firma, som ofte har karakter af en negativ anmeldelse.

### **Ad pkt. 13 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

Standarddagsorden plus et punkt om godkendelse af VIBOs IT-sikkerhedspolitik og IT-sikkerheds-håndbog for VIBO. Byggeregnskab vedrørende Samuels Hus medtages endvidere på næste bestyrelsesmøde.

### **Ad pkt. 14 - Meddelelser**

Der blev orienteret om det nedsatte driftsudvalg, som holder sit første møde den 31. maj 2018.

Henrik Nielsen orienterede om, at afdeling 108 og afdeling 110 har fået dispensation vedrørende for-tovsordningen. Der afventer nu svar på dispensationsansøgningen vedrørende afdeling 106 og afdeling 115.

Vedrørende valg i BL, 1. kreds blev det oplyst, Kaare Vestermann blev genvalgt som næstformand og Birgitte Langballe og Mohamed Siam blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Derudover er Kurt Steinfeldt Hansen og John Christensen blevet genvalgt som suppleanter.

### **Ad pkt. 15 - Punkter som ikke offentliggøres**

Punkt 2, 3, 4, 7 og 8.

### **Ad pkt. 16 - Eventuelt**

Der forekom ikke noget under eventuelt.

---

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den

---