

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2018-05, torsdag, den 31. maj 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, Kurt Steinfeldt Hansen,
Lisa Andersen

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

Afbud: Hanne Nørgaard deltager i et byggemøde på Frederiksberg Kom-
mune. Det er aftalt, at Hanne Nørgaard deltager i bestyrelsesmødet,
når mødet på Frederiksberg Kommune er færdigt.

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat af den 24. april 2018
2. Revisionsprotokollat
3. Dispositionsfonden
4. Godkendelse af renoveringssager og nybyggeri, herunder eventuel låneoptagelse
5. Evaluering af bestyrelseskonference den 24. og 25. maj 2018
6. Godkendelse af kompetenceregler
7. Godkendelse af politikker
8. Godkendelse af forretningsordener
9. Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 5. og 6. oktober 2018
10. Budgetforslag 2019/2020
11. Kalender 2019
12. Persondataforordningen, herunder godkendelse af IT-politik og IT-sikkerhedshåndbog for VIBO
13. Byggeudvalget
14. Uddannelse og boligsocialt udvalg

Offentligt referat

15. Informationsudvalget

16. Driftsudvalget

17. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

18. Meddelelser

19. Punkter som ikke offentliggøres

20. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 24. april 2018

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 24. april blev godkendt uden bemærkninger:

Ad pkt. 2 - Revisionsprotokollat

(lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Dispositionsfonden

(lukket punkt)

Ad pkt. 4 - Godkendelse af renoveringssager og nybyggeri, herunder eventuel låneoptagelse

(lukket punkt)

Ad pkt. 5 - Evaluering af bestyrelseskonference den 24. og 25. maj 2018

Der var enighed om, at det var en rigtig god konference, hvor der var tid til at gå i dybden med mere komplekse emner, herunder regeringens ghattoudspil.

Ad pkt. 6 - Godkendelse af kompetenceregler

Bestyrelsen godkendte oplæg af 31.maj 2018 til kompetenceregler for boligsocial, ude.

Bestyrelsen godkendte ligeledes oplæg af 31.maj 2018 til kompetenceregler for drift, ude.

Det blev aftalt, at de godkendte kompetenceregler medtages som B-bilag til næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 7 - Godkendelse af politikker

Bestyrelsen godkendte følgende politikker:

- Administrationspolitik
- Politik for VIBOs arbejdskapital
- Politik for VIBOs dispositionsfonds anvendelse til afdelinger
- Politik for VIBOs dispositionsfonds anvendelse til afdelinger og organisation
- Politik for fordeling af renter mellem administration og afdelinger
- Politik for udbetaling fra VIBOs midler til sociale og kulturelle formål

Offentligt referat

- Politik for jubilæumsgaver
- Politik for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og brug af driftsmidler
- Informationspolitik
- Markedsføringspolitik
- Politik for VIBOs boligsociale indsats
- Byggepolitik
- Sikkerhedspolitik
- Personalepolitik

For så vidt angår sikkerhedspolitik udgår side 4, som erstattes af politik for IT-sikkerhed i VIBO og IT-sikkerhedshåndbog for VIBO.

Det blev aftalt, at de godkendte politikker medtages som B-bilag til næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 8 - Godkendelse af forretningsordener

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen for organisationsbestyrelsen og forretningsordenen for direktøren.

De pågældende forretningsordener medtages som B-bilag på næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 9 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 5. og 6. oktober 2018 (lukket punkt)

Ad pkt. 10 - Budgetforslag 2019/2020 (lukket punkt)

Ad pkt. 11 – Kalender 2019

Der blev fremlagt forslag til kalender 2019. Det blev aftalt, at kalenderen medtages på næste bestyrelsesmøde til endelig godkendelse.

Ad pkt. 12 - Persondataforordningen, herunder godkendelse af IT-politik og IT-sikkerhedshåndbog for VIBO

Bestyrelsen godkendte forslag til politik for IT-sikkerhed i VIBO og IT-sikkerhedshåndbog for VIBO.

Det blev aftalt, at politik for IT-sikkerhed i VIBO og IT-sikkerhedshåndbog for VIBO medtages som B-bilag til næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 13 - Byggeudvalget

Intet nyt siden sidst.

Offentligt referat

Ad pkt. 14 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Der har været afholdt møde i uddannelse og boligsocialt udvalg den 31. maj 2018.

Birgitte Langballe orienterede om det afholdte møde, herunder den planlagte ekskursion lørdag den 9. juni 2018.

Der har været en rigtig god drøftelse i udvalget om regeringens ghettoudspil.

Generelt er der i VIBO ro i de områder, som er omfattet af helhedsplaner.

Ad pkt. 15 - Informationsudvalget

Intet nyt sidens sidste afholdte møde.

Ad pkt. 16 - Driftsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om det første møde, der er blevet afholdt i udvalget den 31. maj 2018.

På mødet var hovedpunktet effektiv drift.

Der vil blive udarbejdet et kommissorium for driftsudvalget inden udgangen af 2018.

Ad pkt. 17 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Standarddagsorden, herunder et program til afdelingsbestyrelseskonferencen den 5. og 6. oktober 2018.

Det blev aftalt, at næste bestyrelsesmøde starter kl. 16.00 af hensyn til den efterfølgende bestyrelsesmiddag.

Ad pkt. 18 - Meddelelser

Der var ingen meddelelser.

Ad pkt. 19 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4, 9 og 10.

Ad pkt. 20 - Eventuelt

Jackie Lauridsen orienterede om det afholdte VN-seminar den 29. maj 2018.

Kaare Vestermann oplyste, at tillidsmanden for ejendomsfunktionærerne Jan Ørsted Hendriksen har fremsat forslag om, at der sker ansættelse af en eller flere elever i drift, ude. I administrationen er der allerede budgetteret med en elev. Der vil blive arbejdet videre med det fremsatte forslag om ansættelse af elever i drift ude.

Kaare Vestermann orienterede endvidere om det forslag, der er blevet udarbejdet af arkitekt Iben Lehm til opfriskning af bestyrelsens mødelokale på 5. sal. Bestyrelsen synes, at det er et rigtig godt forslag, og der arbejdes videre med dette.

Henrik Nielsen oplyste, at der er indkaldt til generalforsamling i Energi og Miljø den 26. juni 2018 i Korsør, hvori han deltager.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den
