

## Offentligt referat

### REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2018-06, torsdag, den 21. juni 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,  
Hanne Nørgaard, Tina Kastberg

Mødeleder: Jackie Lauridsen

---

### Dagsorden

1. **Godkendelse af referat af bestyrelseskonference den 24. og 25. maj 2018**
2. **Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 31. maj 2018**
3. **Revisionsprotokollat**
4. **Dispositionsfonden**
5. **Godkendelse af renoveringssager og nybyggeri, herunder eventuel låneoptagelse**
6. **Evaluering af tur til Nivåhøj samt Charlotteager den 9. juni 2018**
7. **Forberedelse af temamøde, beboerdemokrati den 28. august 2018**
8. **Forberedelse af formandsmøde den 4. september 2018**
9. **Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 5. og 6. oktober 2018**
10. **Planlægning af repræsentantskabsmøde den 29. november 2018**
11. **Dokumentationspakken**
12. **Byggeudvalget**
13. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
14. **Informationsudvalget**
15. **Driftsudvalget**
16. **Punkter som ikke offentliggøres**
17. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

## Offentligt referat

### 18. Meddelelser

### 19. Eventuelt

#### **Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af bestyrelseskonference den 24. og 25. maj 2018**

Referat af bestyrelseskonference den 24. og 25. maj 2018 blev godkendt uden bemærkninger:

#### **Ad pkt. 2 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 31. maj 2018**

Referat af bestyrelsesmøde den 31. maj 2018 blev godkendt uden bemærkninger:

#### **Ad pkt.3 - Revisionsprotokollat**

(lukket punkt)

#### **Ad pkt. 4 - Dispositionsfonden**

(lukket punkt)

#### **Ad pkt. 5 - Godkendelse af renoveringssager og nybyggeri, herunder eventuel låneoptagelse**

(lukket punkt)

#### **Ad pkt. 6 - Evaluering af tur til Nivåhøj samt Charlotteager den 9. juni 2018**

Birgitte Langballe oplyste, at alle, der deltog i ekskursionen den 9. juni 2018, synes, at det var en rigtig god tur.

I forbindelse med ekskursionen viste det sig, at der havde været nogle enkelte problemer med tilmeldingen.

Det blev derfor aftalt, at Ulla Nevers fremover ved alle arrangementer, hvor der er tilmelding, efter tilmeldingsfristens udløb fremsender en kopi af en deltagerliste til alle deltagere.

#### **Ad pkt. 7 - Forberedelse af temamøde, beboerdemokrati den 28. august 2018**

(lukket punkt)

#### **Ad pkt. 8 - Forberedelse af formandsmøde den 4. september 2018**

(lukket punkt)

#### **Ad pkt. 9 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 5. og 6. oktober 2018**

(lukket punkt)

#### **Ad pkt. 10 - Planlægning af repræsentantskabsmøde den 29. november 2018**

(lukket punkt)

#### **Ad pkt. 11 – Dokumentationspakken**

- Dokumentationspakken vedrørende udlejningsafdelingen. Kaare Vestermann gennemgik overordnet dokumentationspakken og orienterede om, at VIBO har en stigende andel af udsættelser. Det skyldes måske, at kontanthjælpsreformen er ved at slå igennem. Umiddelbart er det en lille smule bekymrende, da der er næsten dobbelt så mange udsættelser i forhold til sidste år. Udviklingen følges derfor meget nøje.
- Dokumentationspakke, økonomiafdelingen. Anne-Merethe Bryder gennemgik overordnet dokumentationspakken og orienterede om, at obligationsbeholdningen ser ud, som den plejer.
- Dokumentationspakken, driftsafdelingen. Henrik Nielsen gennemgik overordnet dokumentationspakken.

## Offentligt referat

- Dokumentationspakken, byggeafdelingen. Hanne Nørgaard gennemgik overordnet dokumentationspakken. Det blev oplyst, at Sif Abel er blevet ansat som studentermedhjælper i forbindelse med opgaven om fremtidssikring.
- Dokumentationspakken, boligsocial afdeling. Der er intet at bemærke.

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

Byggeudvalgsmødet, der skulle have været afholdt tidligere dags dato er blevet udsat.

Hanne Nørgaard orienterede om følgende:

Den 12. juni 2018 blev der afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 121 om eventuelt salg af 63 boliger af afdelingens 182 boliger. Der var 26 stemmer, som stemte ja til, at der skal ske salg, og der var 30, som stemte nej til, at der skal ske salg, hvorfor der ikke vil ske frasalg. Jackie Lauridsen tilkendegav, at man selvfølgelig må respektere beboerdemokratiets beslutning om, at der ikke ønskes frasalg af almene boliger i afdeling 121. Den øvrige bestyrelse var enige i dette.

Der blev kort orienteret om, at afdeling 135 i Hedehusene skal igennem samme øvelse om afdeling 121.

Der har været en drøftelse med Gribskov Kommune om, hvorvidt det er muligt eventuelt at opføre flere ældreboliger i form af nybyggeri i afdeling 214. Byggeafdelingen er ved at udarbejde et projekt omkring dette.

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

Intet nyt siden sidste afholdte mødet.

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

Intet nyt sidens sidste afholdte møde.

### **Ad pkt. 15 - Driftsudvalget**

Intet nyt sidens sidste afholdte møde.

### **Ad pkt.16 - Punkter som ikke offentliggøres**

Punkt 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10.

### **Ad pkt. 17 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

Standarddagsorden.

### **Ad pkt. 18 - Meddelelser**

Der var ingen meddelelser.

### **Ad pkt. 19 - Eventuelt**

Kaare Vestermann orienterede om, at Bo-Vita, tidligere Lejerbo, København i Mjølnerparken har haft ansat tidligere bandemedlemmer som driftspersonale, hvilket har skabt en stor utryghed blandt beboerne i Mjølnerparken. I VIBO er der ikke ansat tidligere straffede personer blandt driftspersonalet eller blandt andre personalegrupper, og dette vil heller ikke ske fremadrettet.

Kaare Vestermann orienterede om, at byrådet i Århus på deres byrådsmøde i juni 2018 har truffet den meget overraskende beslutning, før loven endnu er endelig vedtaget, at der skal ske nedrivning af et større antal boliger både i Gjellerupparken og i Bispehaven.

## Offentligt referat

Med hensyn til politik for IT-sikkerhed og IT-sikkerhedshåndbogen er disse vedlagt i deres originale udformning fra RI Statsaut. Revisorer.

Disse to politikker vil blive lagt over i VIBO-format.

---

Referent: Tina Kastberg

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