

## Offentligt referat

### REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2018-08, torsdag, den 27. september 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, Lisa Andersen

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

Afbud: Frank Jensen,

Mødeleder: Jackie Lauridsen

---

#### Dagsorden

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2018
2. Revisionsprotokollat
3. Dispositionsfonden
4. Godkendelse af renoveringssager og nybyggeri, herunder eventuel låneoptagelse
5. Evaluering af formandsmøde den 4. september 2018
6. Evaluering af kursus vedrørende afdelingshjemmesider den 18. september 2018
7. Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 5. og 6. oktober 2018
8. Prisblad/justering af beløb
9. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 29. november 2018
10. Status, implementering af persondataforordningen
11. Dokumentationspakken
12. Byggeudvalget
13. Uddannelse og boligsocialt udvalg
14. Informationsudvalget
15. Driftsudvalget
16. Punkter som ikke offentliggøres

## Offentligt referat

### 17. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

### 18. Meddelelser

### 19. Eventuelt

#### Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 30. juni 2018 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 formandsmøde den 4. september 2018

Bestyrelsen var enige om, at det var et godt formandsmøde med flere gode drøftelser.

#### Ad pkt. 6 – Evaluering af kursus vedrørende afdelingshjemmesider den 18. september 2018

Kurset var tilrettelagt således, at det var et praktisk kursus. Der var stor tilfredshed med kurset fra kursUSDeltagernes side.

Bestyrelsen var enige om, at der skal afholdes et kursus om kursushjemmesider igen.

#### Ad pkt. 7 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 5. og 6. oktober 2018

(lukket punkt)

#### Ad pkt. 8 – Prisblad/justering af beløb

(lukket punkt)

#### Ad pkt. 9 - Planlægning af repræsentantskabsmøde den 29. november 2018

(lukket punkt)

#### Ad pkt. 10 – Status, implementering af persondataforordningen

Tina Kastberg orienterede om status på implementering af persondataforordningen og gennemgik kort, hvad der er sket i forhold til den oversigt af maj 2018, der blev gennemgået på bestyrelseskonferencen, den 24. og 25. maj 2018, herunder hvad der er sket frem til september 2108.

Kaare Vestermann orienterede generelt om, hvordan persondataforordningen praktisk påvirker hverdagen i VIBO, herunder eksempelvis i forbindelse med uopfordrede ansøgninger, klagesager i udlejningen, tilkobling til alarmsystem i Sankt Peders Stræde etc.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### Ad pkt. 11 - Dokumentationspakken

Dokumentationspakken for udlejning, økonomi, drift, byg og boligsocial afdeling blev gennemgået og blev godkendt.

## Offentligt referat

I forbindelse med gennemgangen af dokumentationspakken for byg, oplyste Kaare Vestermann om, at VIBO har trukket sine renoveringssager, der er blevet varetaget af Kuben Management hjem til VIBO, hvilket giver bedre overblik, herunder gennemsigtighed, når renoveringssagerne varetages af VIBO medarbejdere.

Kaare Vestermann orienterede, at Kuben Management dog fortsat bruges aktivt i forbindelse med opsøgning af eventuelle nybyggersager.

### **Ad pkt. 12 - Byggeudvalget** (delvist lukket punkt)

Jackie Lauridsen orienterede om den afstemning, der blev afholdt den 11. september 2018 i afdeling 135 med henblik på eventuelt salg af boliger, hvor det endte med, at der ikke blev stemt om salg, men i stedet blev vedtaget et alternativt forslag, om at der arbejdes videre med en helhedsplan for området, og når helhedsplanen er udarbejdet, så vil der blive taget stilling til, hvorvidt der eventuelt skal ske salg.

Kaare Vestermann orienterede om, at der efterfølgende er blevet afholdt møde med afdelingsbestyrelsen i afdeling 121, som også er meget interesseret i at deltage i en sådan proces i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune om en helhedsplan for området Charlotteager.

### **Ad pkt. 13 - Uddannelse og boligsocialt udvalg** (lukket punkt)

### **Ad pkt. 14 - Informationsudvalget** (lukket punkt)

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

Jackie Lauridsen orienterede om, at der er blevet afholdt møde den 27. september 2018, hvor Anne-Merethe Bryder deltog under punktet om effektiv drift med henblik på indlæg på konferencen den 5. oktober 2018.10.05

Herudover er der udarbejdet et oplæg til et kommissorie, som medtages på næste møde i bestyrelsen.

På mødet blev det endvidere drøftet, hvordan præsenterer man bedst muligt de kommende 15 års planer for de enkelte afdelinger.

Endvidere blev der orienteret om, at VIBO fra Rafn & Søn har modtaget et tilbud med hensyn til droneflyvning, hvor der vil blive optaget opmåling af de enkelte afdelingers udearealer inkl. taginspektion. Den samlede udgift hertil andrager kr. 381.000.

### **Ad pkt.16 - Punkter som ikke offentliggøres** Punkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 delvist, 13, 14 og 18 delvist.

### **Ad pkt. 17 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde** Punkt 1 regnskab, punkt 2 revisionsprotokollat. Revisionen inviteres til at deltage under punkt 1 og 2.

## Offentligt referat

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

(delvist lukket punkt)

Kaare Vestermann oplyste, at i 2019 fylder BL 100 år. 2019 bliver således et BL-år.

Almene bolig dage afholdes den 11. og 12 september 2020 i Bella Centret.

Kaare Vestermann orienterede generelt om, at Københavns Kommune efterspørger de allerbilligste boliger, som alene koster kr. 3.300 om måneden plus forbrug. Københavns Kommune har behov for mellem 200 – 300 boliger af denne karakter. Der er alene omkring 70 ledige boliger om året, som kun koster kr. 3.300 plus forbrug.

Vedrørende de igangværende forhandlinger om en ny hovedaftale og udlejningsaftale med Københavns Kommune har det planlagte lovindgreb mod parallelsamfund medført, at aftalerne ikke kommer i hus som planlagt inden 1. januar 2019, og det er aftalt at forlænge de nuværende aftaler til medio 2019.

Kaare Vestermann oplyste, at Frederiksberg Kommune har meddelt, at de overvejer at hæve kvoten for opførelse af almene boliger i Frederiksberg Kommune.

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

Birgitte Langballe orienterede om, at hun har været til NBO-konference i Stockholm i august måned.

Peter Schneider orienterede om et 30 minutters gratis hjertestarterkursus, som han kan videreformidle til de afdelinger, der er interesseret heri.

---

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den

---