

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2018-09, tirsdag, den 23. oktober 2018 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Birgitte Langballe, Peter Schneider, Mohamed Siam,
Kurt Steinfeldt Hansen, Frank Jensen, Lisa Andersen

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

Afbud: Jackie Lauridsen

Mødeleder: Birgitte Langballe

Under punkt 1 og 2 deltog statsautoriseret revisor Lars Rasmussen
og revisor Tinna Zola

Dagsorden

1. Regnskab 2017/2018
2. Revisionsprotokollat
3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 27. september 2018
4. Dispositionsfonden
5. Godkendelse af renoveringssager og nybyggeri, herunder eventuel låneoptagelse
6. Målsætningsprogram/handlingsplan 2016 – 2020
7. Evaluering af afdelingsbestyrelseskonference den 5. og 6. oktober 2018
8. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 29. november 2018
9. Aftale om udlejning mellem Fredensborg Kommune og VIBO
10. Byggeudvalget
11. Uddannelse og boligsocialt udvalg
12. Informationsudvalget
13. Driftsudvalget
14. Punkter som ikke offentliggøres

Offentligt referat

15. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

16. Meddelelser

17. Eventuelt

Ad pkt. 1 – Regnskab 2017/2018

(lukket punkt)

Ad pkt. 2 - Revisionsprotokollat

(lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 27. september 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 27. september 2018 blev godkendt uden bemærkninger:

Ad pkt. 4 - Dispositionsfonden

(lukket punkt)

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

(lukket punkt)

Ad pkt. 6 - Målsætningsprogram/handlingsplan 2016 - 2020

Kaare Vestermann orienterede om, at målsætningsprogram/handleplanen er blevet gennemgået og status er opdateret. I forhold til driftsudvalget er der nogle af målsætningsprogrammets handlinger, der er lagt over i udvalget.

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

Evalueringsskemaerne viser, at det har været en af de bedste afdelingsbestyrelseskonferencer i mange år, hvilket bestyrelsen var helt enige i.

Ad pkt. 8 - Planlægning af repræsentantskabsmøde den 29. november 2018

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 – Aftale om udlejning mellem Fredensborg Kommune og VIBO

Udlejningsaftale mellem Fredensborg Kommune og VIBO for afdeling 101, 102 og 103 for perioden 1. januar 2019 – 31.12. 2019 blev godkendt af bestyrelsen.

Ad pkt. 10 - Byggeudvalget

Der blev orienteret om, at der havde været afholdt møde i byggeudvalget den 23. oktober 2018, og at der vil blive udsendt referat af mødet.

Ad pkt. 11 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Intet nyt siden sidste møde.

Ad pkt. 12 - Informationsudvalget

Intet nyt siden sidste møde.

Ad pkt. 13 - Driftsudvalget

Der er blevet udsendt referat af mødet den 27. september 2018 i driftsudvalget.

Driftsudvalget har den 27. september 2018 udarbejdet et kommissorium. Bestyrelsen godkendte kommissoriet.

Offentligt referat

Ad pkt. 14 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 1, 2, 4, 5 og 8.

Ad pkt. 15 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Standard dagsorden.

Ad pkt. 16 - Meddelelser

Der forekom ikke noget under meddelelser.

Ad pkt. 17 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____