

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2018-10, torsdag, den 8. november 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

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

Afbud: Kurt Steinfeldt Hansen, Lisa Andersen

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. **Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 23. oktober 2018**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Dispositionsfonden**
4. **Godkendelse af renoveringssager og nybyggeri, herunder eventuel låneoptagelse**
5. **Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 29. november 2018**
6. **Byggeudvalget**
7. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
8. **Informationsudvalget**
9. **Driftsudvalget**
10. **Punkter som ikke offentliggøres**
11. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
12. **Meddelelser**
13. **Eventuelt**

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 23. oktober 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 23. oktober 2018 blev godkendt uden bemærkninger:

Ad pkt. 2 - Revisionsprotokollat

(lukket punkt)

I

Ad pkt. 3 - Dispositionsfonden

(lukket punkt)

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

(lukket punkt)

Ad pkt. 5 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 29. november 2018

(lukket punkt)

Ad pkt. 6 - Byggeudvalget

Kaare Vestermann orienterede om processen i forbindelse med ansættelse af ny byggechef og oplyste i denne forbindelse, at VIBO har brugt Jobindex til at facilitere processen.

Der er blev ansat en ny byggechef. Den nye byggechef Klaus Freddi Juelshøj har stor erfaring inden for den almene sektor. Klaus har stor projekterfaring med renoveringssager, herunder også byggesager. Han starter som byggechef i VIBO den 1. januar 2019.

Ad pkt. 7 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Intet nyt siden sidste møde.

Ad pkt. 8 - Informationsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om, at der havde været afholdt møde i informationsudvalget den 8. november 2018, og at udvalget bl.a. drøftede facebook, herunder hvordan man håndterer henvendelser og videre dialog på facebook. I informationsudvalget er man blevet enige om, at VIBO i denne forbindelse søger vejledning hos BL.

I forbindelse med facebook er der nogle problemstillinger i forhold til, at der er flere facebook undergrupper på VIBOs domæne. Der kommer et oplæg fra Svenn Bekmose om, hvordan man håndterer dette i forhold til persondataforordningen.

Med hensyn til VIBOs hjemmeside er det aftalt med Karburator, at der skal foretages nogle justeringer af nyhedsboksene på forsiden af hjemmesiden.

Der vil blive udsendt nyhedsbrev i december 2018, hvor bestyrelsen vil sige god jul.

For så vidt angår det årlige juleoptog på Amagerbrogade, mangler der tilbagemeldinger vedrørende den praktiske afvikling af juleoptoget, da Amagerbrogade er ved at blive renoveret.

Ad pkt. 9 - Driftsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Ad pkt.10 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4 og 5.

Ad pkt. 11 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte dagsorden.

Offentligt referat

Ad pkt. 12 - Meddelelser

Der blev orienteret om, at bestyrelseslokalet bliver ombygget og derfor er lukket i ugerne 48, 49, 50 og 51.

Det lille mødelokale bliver ligeledes renoveret og er lukket i uge 50.

Kaare Vestermann orienterede om, at der havde været afholdt møde med Nordflex, da VIBOs forsikringer skal i udbud i foråret 2019. Den nuværende forsikringsaftale med Alka ophører pr. 30. juni 2019. Det påregnes, at den nye forsikringsaftale bliver en 5-årig aftale med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år.

I forbindelse med udbuddet vil der blive indhentet tilbud på differenceret selvrisko på henholdsvis kr. 10.000, kr. 25.000 og kr. 50.000. Den nuværende selvrisko er på kr. 50.000.

Ad pkt. 13 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den
