

## Offentligt referat

### REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2018-12 torsdag, den 13. december 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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

---

#### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af den 29. november 2018
2. Revisionsprotokollat
3. Dispositionsfonden
4. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
5. Evaluering af repræsentantskabsmøde den 29. november 2018
6. Konstituering af udvalg
7. Dokumentationspakke
8. Afdeling 155, ommærkning af familieboliger
9. Dirigent- og referentkorps
10. Byggeudvalget
11. Uddannelse og boligsocialt udvalg
12. Informationsudvalget
13. Driftsudvalget
14. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
15. Meddelelser
16. Punkter som ikke offentliggøres
17. Eventuelt
18. B-bilag

## Offentligt referat

### Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 29. november 2018

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 29. november 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

### Ad pkt. 2 - Revisionsprotokollat

(lukket punkt)

### Ad pkt. 3 - Dispositionsfonden

(lukket punkt)

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

(lukket punkt)

### Ad pkt. 5 - Evaluering af repræsentantskabsmøde den 29. november 2018

Alle var enige om, at det var et rigtig godt repræsentantskabsmøde med nogle gode drøftelser omkring bestyrelsens fokuspunkter.

### Ad pkt. 6 - Konstituering af udvalg

Bestyrelsen konstituerede sig i henholdsvis byggeudvalg, uddannelse og boligsocialt udvalg, informationsudvalg og driftsudvalg som følger:

#### Byggeudvalget

- Jackie Lauridsen, formand
- Birgitte Langballe
- Peter Schneider
- Mohamed Siam
- Frank Jensen
- Kurt Steinfeldt Hansen

#### Uddannelse og boligsocialt udvalg

- Birgitte Langballe, formand
- Frank Jensen
- Kurt Steinfeldt Hansen

#### Informationsudvalget

- Jackie Lauridsen, formand
- Peter Schneider
- Mohamed Siam

#### Driftsudvalget

- Jackie Lauridsen, formand
- Peter Schneider
- Mohamed Siam

### Ad pkt.7 -Dokumentationspakke

For så vidt angår dokumentationspakken for udlejning forespurgte Mohamed Siam til fraflytningsfrekvensen i afdeling 102 i Nivå, hvor der i den pågældende periode har været 10 fraflytninger i løbet af 5 måneder. Administrationen oplyste i denne forbindelse, at en del af de pågældende flytninger er interne flytninger fra afdeling 102 til VIBOs øvrige afdelinger.

Da det alene fremgår af dokumentationspakken, hvad der er interne flytninger i selve afdelingen, blev det aftalt, at der fremadrettet i udlejningens dokumentationspakke også skal fremgå, hvad der er interne flytninger imellem afdelingerne.

Der var ikke mærkninger til de øvrige dokumentationspakker fra henholdsvis økonomiafdelingen, driftsafdelingen, boligsocial afdeling og byggeafdelingen

## Offentligt referat

### **Ad pkt. 8 - Afdeling 155, ommærkning af familieboliger**

Der er kommet en anmodning fra Frederiksberg Kommune om ommærkning af de almene familieboliger i afdeling 155, som Frederiksberg Kommune har rådighed over, og som Frederiksberg Kommune anvender som ældreboliger.

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet og var enige om, at på nuværende tidspunkt har Frederiksberg Kommune 100% anvisning til de to opgange med familieboliger. Såfremt disse familieboliger bliver ommærket til ældreboliger, vil det betyde, at Frederiksberg Kommune vil få yderligere boliger til anvisning i afdeling 155, da kommunen efter en ommærkning vil have krav på 25% af familieboligerne i de øvrige opgange i afdeling 155 til boligsocial anvisning.

Bestyrelsen besluttede at sige nej tak til Frederiksberg Kommunes anmodning, hvilket vil blive meddelt kommunen.

### **Ad pkt. 9 - Dirigent- og referentkorps**

Bestyrelsen gennemgik den udarbejdede liste over dirigenter og referenter og fordelte, hvem der tager hvilke afdelinger. Listen over dirigent- og referentkorps skal tilrettes, som bestyrelsen har aftalt. Driften sørger for dette.

### **Ad pkt. 10 - Byggeudvalget**

Det blev oplyst, at der er udsendt referat fra sidste møde i udvalget.

Der er indkaldt til et ekstraordinært møde i byggeudvalget den 14. februar 2019, kl. 15.00.

### **Ad pkt. 11 - Uddannelse og boligsocialt udvalg**

Kursus- og mødekalender for 2019 blev gennemgået. Der er aftalt et ekstra temamøde i 2019.

Kursus- og mødekalender for 2019 blev godkendt af bestyrelsen.

### **Ad pkt. 12 - Informationsudvalget**

Intet nyt siden sidste møde.

### **Ad pkt. 13 - Driftsudvalget**

Det blev oplyst, at der er udsendt referat fra sidste møde i udvalget.

### **Ad pkt. 14 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

Standarddagsorden samt et punkt om evaluering af postkasseprojektet og et punkt om stillingtagen til de nye udlejningsregler.

### **Ad pkt. 15 - Meddelelser**

Der var ingen meddelelser

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

Punkt 2, 3 og 4.

### **Ad pkt. 17 - Eventuelt**

Der forekom ikke noget under eventuelt.

## Offentligt referat

### **Ad pkt. 18 – B-bilag**

Kaare Vestermann orienterede om, at der har været afholdt repræsentantskabsmøde i BL den 11. december 2018, hvor det er blevet besluttet, at boligorganisationerne med virkning fra den 1. januar 2019 tilslutter sig Dansk Erhverv, der fremover vil varetage BL's opgaver omkring en arbejdsgiverfunktionen. Tilknytningen til Dansk Erhverv skal styrke den almene sektors kompetence på arbejdsgiverfeltet.

---

Referent: Tina Kastberg

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