

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2019-01, torsdag, den 24. januar 2019 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Peter Schneider, Frank Jensen,
Kurt Steinfeldt Hansen, Lisa Andersen

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

Afbud: Birgitte Langballe, Mohamed Siam

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat af den 13. december 2018
2. Målsætningsprogram/handlingsplan
3. Evaluering af temamøde den 22. januar 2019
4. Planlægning af temamøde den 19. februar 2019
5. Planlægning af formandsmøde den 5. marts 2019
6. Beslutning om bestyrelsesvederlag
7. Peder Lykkes Vej - forlængelse af genhusningsaftale med Domea
8. Evaluering af postkasseprojekt
9. Nye regler for udlejning i udsatte boligområder
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

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 13. december 2018

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 13. december 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 – Målsætningsprogram/handlingsplan

Jackie Lauridsen orienterede om, at handleplanerne skal viderebearbejdes i de fire nedsatte udvalg.

Det nuværende målsætningsprogram og handleplaner udløber i 2020, hvorefter der skal udarbejdes et nyt målsætningsprogram og handleplaner. Kaare Vestermann gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at det i forbindelse med udarbejdelse af nyt målsætningsprogram måske kunne være hensigtsmæssigt, at handleplanerne udarbejdes således, at målsætningsprogrammet bliver mere politisk og med årlige handleplaner.

Det blev vedtaget, at punktet om nyt målsætningsprogram og handleplaner medtages på bestyrelseskonferencen i maj 2019.

Ad pkt. 3 - Evaluering af temamøde den 22. januar 2019

Den 22. januar 2019 blev der afholdt temamøde i VIBO om den nye lov om parallelsamfund.

Bestyrelsen var enige om, at det var et rigtig godt temamøde, hvor fokus var på en bred politisk debat om, hvad man gør i VIBO i forhold den nye lovgivning om parallelsamfund, herunder, hvilke tiltag der er i forhold til afdeling 106, 121 og 135, som er på ghettolisten.

Bestyrelsen var endvidere enige om, at administrationen til brug for temamødet havde udarbejdet et rigtig godt oplæg i form af et power point show, som dannede udgangspunkt for den gode og brede debat, der var på mødet.

Ad pkt. 4 - Planlægning af temamøde den 19. februar 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 5 - Planlægning af formandsmøde den 5. marts 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 6 - Beslutning om bestyrelsesvederlag

Bestyrelsen tiltrådte, at der i henhold til driftsbekendtgørelsen § 14, stk. 1 sker en regulering af bestyrelsesvederlaget i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer for 2018.

Regulering af bestyrelsesvederlaget kommer til at gælde fra næste regnskabsår.

Ad pkt. 7 - Peder Lykkes Vej - forlængelse af genhusningsaftale med Domea

Kaare Vestermann orienterede om den oprindelige aftale om genhusning med Domea fra 2013, herunder, at projektet er trukket ud, hvorfor Kuben Management har forespurgt om en forlængelse af den oprindelige aftale om tilvejebringelse af boliger til genhusningsformål for beboerne for Peder Lykkes Vej 61.

Bestyrelsen godkendte en forlængelse af samarbejdsaftalen.

Ad pkt. 8 - Evaluering af postkasseprojekt

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 - Nye regler for udlejning i udsatte boligområder

Bestyrelsen vedtog i henhold til bekendtgørelse nr. 1360 af 28. november 2018 om udlejning af almene boliger, at der i VIBO i henhold til § 29 fremadrettet skal forlanges, at boligsøgende før indgåelse af lejekontrakt fremlægger straffeattest for sig selv og for medlemmer af den boligsøgendes husstand.

Offentligt referat

Indeholder straffeattesten et strafbart forhold, skal det vurderes, om det vil have betydning for trygheden i det pågældende boligområde, og hvis det vurderes at have dette, vil den boligsøgende blive afvist.

Ad pkt. 10- Byggeudvalget

Der blev orienteret om, at der er indkaldt til ekstraordinært byggeudvalgsmøde den 14. februar 2019.

Ad pkt. 11 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Der er intet nyt siden sidste møde.

Ad pkt. 12 - Informationsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om, at der havde være afholdt møde i informationsudvalget den 24. januar 2019. Der vil blive udsendt referat af mødet heraf.

På mødet blev der blandt andet fremvist et ensartet design på VIBOs hjemmesider samt bestyrelsesweb, beboerweb og ansøgerweb. Der blev herudover vedtaget, hvordan et nyt VIBO-skilt skal se ud.

Ad pkt. 13 - Driftsudvalget

Der er intet nyt siden sidste møde.

Ad pkt. 14 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen vedtog standard dagsorden.

Ad pkt. 15 - Meddelelser

Der forekom ikke noget under meddelelser.

Ad pkt.16 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 4, 5 og 8.

Ad pkt. 17 - Eventuelt

Peter Schneider oplyste, at der har været afholdt ordinært afdelingsmøde i afdeling 106, hvor det blev vedtaget, at afdelingsbestyrelsen fremadrettet konstituerer sig selv, herunder vælger formand.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den
