

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2019-02, torsdag, den 14. februar 2019
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Mohamed Siam,
Peter Schneider, 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 24. januar 2019**
2. **Planlægning af temamøde om effektiv drift den 19. februar 2019**
3. **Planlægning af formandsmøde den 5. marts 2019**
4. **Planlægning af kursus, ny i afdelingsbestyrelsen den 9. april 2019**
5. **Planlægning af bestyrelseskonferencen den 23. og 24. maj 2019**
6. **Byggeudvalget**
7. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
8. **Informationsudvalget**
9. **Driftsudvalget**
10. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
11. **Meddelelser**
12. **Punkter som ikke offentliggøres**
13. **Fastlæggelse af næste møde i driftsudvalget og og boligsocialt udvalg**
14. **Eventuelt**

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 24. januar 2019

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 24. januar 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Planlægning af temamøde om effektiv drift den 19. februar 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Planlægning af formandsmøde den 5. marts 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 4 - Planlægning af kursus, ny i afdelingsbestyrelsen den 9. april 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 5 - Planlægning af bestyrelseskonference den 23. og 24. maj 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 6- Byggeudvalget

På det netop afholdte møde i byggeudvalget blev der sagt velkommen den nye byggechef Klaus Freddi Juelshøj.

Arkitema deltog i byggeudvalgsmødet og præsenterede et forslag til et byggekoncept.

På byggeudvalgsmødet blev der givet en statusorientering om Statoil grunden, herunder det forventede byggeprojekt i samarbejde med Elf. Byggeudvalget tiltrådte, at der arbejdes videre med byggeprojektet på Statoil grunden.

Med baggrund i at hele bestyrelsen var til stede på byggeudvalgsmødet, var bestyrelsen enige om, at bestyrelsen formelt har tiltrådt statusorientering om Statoil projektet, herunder at der arbejdes videre med dette på det foreliggende grundlag.

Tina Kastberg orienterede om status på VIBOs sagsanlæg mod Fredensborg Kommune med baggrund i kommunens ophævelse af kontrakten vedrørende Hegnets Have i Humlebæk.

Det blev oplyst, at Siriusadvokater på vegne VIBO har anmodet om en deldomsforhandling til afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt der er sket en uberettiget ophævelse af Fredensborg Kommune. Der er endnu ikke fremkommet tidspunkt for, hvornår deldomsforhandlingen finder sted. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 7 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Der er intet nyt siden sidste møde.

Ad pkt. 8 - Informationsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om, at referaterne fremadrettet fra alle udvalgsmøderne skal være udfærdiget således at referaterne, selvom de ikke er godkendt i udvalgene endnu, medtages på førstkomende bestyrelsesmøde. Når referatet er endeligt godkendt, vil det blive medtaget som B-bilag på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 9 - Driftsudvalget

Det blev oplyst, at der er blevet afholdt møde i driftsudvalget.

Ad pkt. 10 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen vedtog standard dagsorden.

Ad pkt. 11 - Meddelelser

Der forekom ikke noget under meddelelser.

Offentligt referat

Ad pkt.12 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4 og 5.

Ad pkt. 13 - Fastlæggelse af næste møde i driftsudvalget og boligsocialt udvalg

Næste møde i driftsudvalget blev aftalt til den 6. marts 2019, kl. 9.00.

I boligsocialt udvalg blev næste møde aftalt til den 12. marts 2019, kl. 15.30.

Ad. pkt. 14 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____