

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2020-1 torsdag, den 23. januar 2020
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Kurt Steinfeldt Hansen,
Frank Jensen, Ismet Dzemaili

Afbud: Flemming Kristensen, Lisa Andersen

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Jackie Lauridsen sagde velkommen til Ismet Dzemaili, der som suppleant er indtrådt i organisationsbestyrelsen i stedet for Mohamed Siam, som er afgået ved døden den 15. januar 2020.

Mohamed Siam vil blive savnet i organisationsbestyrelsen, hvor han altid var meget engageret i bestyrelsesarbejdet, herunder det beboerdemokratiske arbejde.

Der blev holdt 1 minuts stilhed til minde om Mohamed Siam.

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat af den 12. december 2019**
2. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
3. **Lejekontrakt, afdeling 140 og bemandede legepladser, Københavns Kommune**
4. **Ændring af normalvedtægter**
5. **Planlægning af temamøde den 18. februar 2020**
6. **Planlægning af formandsmøde den 10. marts 2020**
7. **Målsætning af handlingsplan 2016 – 2020**
8. **Nyt målsætningsprogram 2020 - 2024**
9. **Udlejningsaftale Høje-Taastrup**
10. **Beboermaksimum, Høje-Taastrup Kommune**
11. **GDPR retningslinjer fra BL - beboerdemokrater**
12. **Byggeudvalget**

Offentligt referat

13. Uddannelse og boligsocialt udvalg
14. Informationsudvalget
15. Driftsudvalget
16. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
17. Meddelelser
18. Punkter som ikke offentliggøres
19. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 12. december 2019

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 12. december 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse (lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Lejekontrakt, afdeling 140 og bemandede legepladser, Københavns Kommune (lukket punkt)

Ad pkt. 4 - Ændring af normalvedtægter (lukket punkt)

Ad pkt.5 - Planlægning af temamøde den 18. februar 2020 (lukket punkt)

Ad pkt.6 – Planlægning af formandsmøde den 10. marts 2020 (lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Målsætning af handlingsplan 2016 – 2020

Det blev aftalt, at der foretages en endelig evaluering af målsætning- og handleprogram 2016 - 2020 på bestyrelseskonferencen i maj 2020, hvor det vurderes, om man er nået i mål.

Ad pkt. 8 - Nyt målsætningsprogram 2020 - 2024

Den nedsatte arbejdsgruppe ser ud som følger:

Tre repræsentanter valgt på repræsentantskabsmøde den 28. november 2019:

- John Christensen, afdeling 118
- Peter Vilain, afdeling 103
- Susanne Raja, afdeling 199

Offentligt referat

Fra organisationsbestyrelsen er udpeget:

- Jackie Lauridsen
- Birgitte Langballe
- Kurt Steinfeldt Hansen

Fra administrationen er udpeget:

- Kaare Vestermann
- Henrik Nielsen

Det blev aftalt, at Kaare Vestermann og Jackie Lauridsen til et af de førstkommende bestyrelsesmøder udarbejder et forslag til et kommissorium for arbejdsgruppen, herunder et forslag til en møderække.

Det blev endvidere aftalt, at Kaare Vestermann sender en informationsskrivelse til de 3 repræsentanter, som blev valgt på repræsentantskabsmødet og orienterer om, hvordan arbejdsgruppen ser ud, herunder at der vil blive udarbejdet et kommissorium for arbejdsgruppen og et forslag til en møderække.

Ad pkt. 9 - Udlejningsaftale, Høje-Taastrup

Kaare Vestermann forelagde punktet og orienterede om, at den individuelle udlejningsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og VIBO om anvisning af udlejning af almene boliger i perioden 2020 – 2023 bygger på den allerede mellem parterne godkendte og tiltrådte rammeaftale.

Udlejningsaftalen omfatter afdeling 121, afdeling 135, afdeling 141 og afdeling 830.

Pt. er der i Høje-Taastrup Kommune kommunal anvisning på 25% i henhold til loven. I forbindelse med den nye udlejningsaftale med Høje-Taastrup Kommune vil den kommunale anvisning afhængig af beboersammensætningen i de enkelte afdelinger blive enten 11%, 22% eller 33%.

I afdeling 121 og afdeling 135 vil der dog ingen kommunal anvisning være de næste 2 år. Der vil endvidere være skærpede kriterier i forbindelse med udlejning, og alle, som flytter ind i en bolig, skal have ren straffeattest og minimum en månedlig indkomst på 19.200 kr. eller være under uddannelse.

Bestyrelsen godkendte udlejningsaftalen mellem Høje-Taastrup og VIBO for 2020 – 2023.

Ad pkt. 10 - Beboermaksimum, Høje-Taastrup Kommune

Kaare Vestermann forelagde punktet og oplyste, at der er 2 kommuner, hvori VIBO har boliger, hvor der er vedtaget beboermaksimum. Den ene kommune er Fredensborg Kommune, og den anden er Høje-Taastrup Kommune.

Der har i flere år været aftalt beboermaksimum med Fredensborg Kommune for afdeling 101, afdeling 102 og afdeling 103 i Nivå. Denne ordning fungerer rigtig godt, og det bør overvejes, om der også skal aftales beboermaksimum for afdeling 121, 135, 141 og 830 i Høje-Taastrup Kommune.

Offentligt referat

Fordelen ved beboermaksimum er, at det almindeligt gældende husstandsbegreb sættes ud af kraft, og der alene må bo 2 personer pr. rum i boligen.

Bestyrelsen vedtog, at der aftales beboermaksimum med Høje-Taastrup Kommune.

Ad pkt. 11 - GDPR retningslinjer fra BL - beboerdemokrater (lukket punkt)

Ad pkt. 12 - Byggeudvalget

Kaare Vestermann oplyste, at der er meddelt skema A på afdeling 125, Astas Have. Skema A-tilsagnet er kommet den 18. december 2019.

Ad pkt. 13 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Birgitte Langballe orienterede om en konference afholdt af BL og KL om ghettokriterierne, som hun har deltaget i via sit arbejde, og hvor der var VIBO-repræsentanter til den pågældende konference. På konferencen blev der givet et rigtig godt indblik i ghettokriterierne.

Ad pkt. 14 - Informationsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om, at der har været afholdt møde i informationsudvalget den 23. januar 2020 med deltagelse af Kaare Vestermann, Lars Jensen og Rosalina Dias.

På mødet blev der drøftet følgende:

- VIBOs hjemmeside, hvor der er enighed om, at den generelt skal løftes.
- VIBOs nyhedsbrev, hvor det blevet drøftet, hvem er adressaten for nyhedsbrevet. Der er på nuværende tidspunkt 2 målgrupper for VIBOs nyhedsbrev, som er afdelingsbestyrelserne og de ansatte i VIBO.

Det blev drøftet, om nyhedsbrevet fremad rettes mod VIBOs beboere, og at der supplerende udfærdiges infoskrivelser til afdelingsbestyrelserne og de ansatte i VIBO med information, som er mere målrettet til disse.

Det er aftalt, at Kaare Vestermann og Rosalina Dias udfærdiger et oplæg hertil.

- VIBOs markedsføringstiltag er blevet drøftet, herunder budgettet for markedsføring. Der er enighed om at fastholde følgende markedsføringstiltag:
 - Juleoptog 2020
 - Housing Fair 2020

VIBO har som en del af markedsføringen tilkøbt forskellige søgemekanismer på nettet. Dette skal fremadrettet vurderes.

På mødet i informationsudvalget blev der endvidere orienteret om digital kommunikation via e-boks.

Ad pkt. 15 - Driftsudvalget

Intet nyt siden sidst.

Offentligt referat

Ad pkt. 16 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Standarddagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt: Det blev aftalt, at der til næste bestyrelsesmøde skal et nyt punkt på dagsorden omkring Almene Boligdage den 11. og 12. september 2020.

Ad pkt. 17 - Meddelelser

Det blev oplyst, at Kurt Steinfeldt Hansen, som er 1. suppleant, er indtrådt i stedet for Mohamed Siam som kredsrepræsentant i BL's 1. kreds.

Kaare Vestermann oplyste, at der er kommet en orientering fra Københavns Kommune om, at afdeling 106 er i risikozonen for at blive en hård ghetto den 1. december 2021. I forhold til beregningsreglerne har VIBO kun 2020 til at rette op på forholdene i afdeling 106 for at undgå, at afdeling 106 kommer på listen som en hård ghetto.

Ad pkt. 18 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 3, 4, 5, 6, 11 og 17, delvist.

Ad pkt. 19 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____