

## Offentligt referat

### REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2020-8, torsdag den 22. oktober 2020 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, kantinen

---

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Frank Jensen, Flemming Kristensen, Ismet Dzemaili, Lone Karas Heftholm, Lisa Andersen

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Under punkt 1 og 2 deltog statsautoriseret revisor Lars Rasmussen og revisor Mads Westberg Steiness

---

#### Dagsorden:

1. Regnskab 2019/2020. Revisionen deltager
2. Revisionsprotokollat. Revisionen deltager
3. Godkendelse af referat af den 24. september 2020 samt referat af bestyrelseskonference den 10. og 11. september 2020
4. Dispositionsfondens – Diverse ansøgninger
5. Dispositionsfondens – Boligsociale helhedsplaner
6. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
7. Evaluering af repræsentantskabsmøderne den 24. og 30. september 2020
8. Forberedelse af repræsentantskabsmøde 26. november 2020
9. Udlejningsaftaler med Hillerød Kommune – ældreboliger
10. Hvor er VIBO på 5 års sigt
11. Forretningsordener
12. Kompetenceregler
13. Politikker
14. Prisblad

## Offentligt referat

15. Frivillig-/initiativ priser
16. Byggeudvalg
17. Uddannelse og boligsocialt udvalg
18. Driftsudvalget
19. Informationsudvalg
20. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
22. Punkter som ikke offentliggøres
23. Meddelelser
24. Eventuelt

**Ad pkt. 1 – Regnskab 2019/2020. Revisionen deltager.**  
(lukket punkt)

**Ad pkt. 2 – Revisionsprotokollat. Revisionen deltager.**  
(lukket punkt)

**Ad pkt. 3 - Godkendelse af referat af den 24. september 2020 samt referat af bestyrelseskonference den 10. og 11. september 2020**

Referat af bestyrelseskonferencen den 10. og 11. september 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 24. september 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

**Ad pkt. 4 – Dispositionsfonden – Diverse ansøgninger**  
(lukket punkt)

**Ad pkt. 5 – Dispositionsfonden – Boligsociale helhedsplaner**  
(lukket punkt)

**Ad pkt. 6 - Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**  
(lukket punkt)

**Ad. pkt. 7 - Evaluering af de ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 24. og 30. september 2020**

Der var enighed om, at det var to gode ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Dog var der ikke mødt så mange op, men det fremsatte forslag om vedtægtsændringen om digital kommunikation blev godkendt.

Der er som det er foreskrevet lovgivningsmæssigt udsendt fysisk brev til repræsentantskabet om, at der er vedtaget digital kommunikation, og at der fremover vil blive indkaldt digitalt til repræsentantskabsmøderne.

## Offentligt referat

I foråret 2021 vil der blive skrevet ud til alle beboere og orienteret om digital kommunikation, herunder muligheden for fremover at indkalde digitalt til afdelingsmøder.

### **Ad pkt. 8 – Forberedelse af ordinært repræsentantskabsmøde den 26. november 2020** (lukket punkt)

### **Ad pkt. 9 - Udlejningsaftaler med Hillerød Kommune – ældreboliger**

Kaare Vestermann forelagde punktet og orienterede overordnet om de to udlejningsaftaler med Hillerød Kommune.

Den ene udlejningsaftale vedrører udlejning af ledige ældreboliger i afdeling 306, Ny Harløsevej, Rosen Allé, Bremerholmen i Skævinge og Solvej i Gørløse.

De pågældende ældreboliger, som først er blevet tilbudt de ældre og handicappede borgere, vil efter aftale mellem Hillerød Kommune og Boligforeningen VIBO kunne forsøges udlejet af Hillerød Kommune til personer, som opfylder følgende kriterier:

- Ansøgere eller dennes samlever/ægtefælle skal være førtidspensionist eller folkepensionist
- Ansøgere eller dennes samlever/ægtefælle skal være i arbejde eller under uddannelse
- Ansøgere skal være enlig forsørger med højst et hjemmeboende barn

Hillerød Kommune betaler huslejen fra det tidspunkt, for hvilken den ledige ældrebolig er til rådighed for Hillerød Kommune og, indtil udlejning sker. Hillerød Kommune indestår endvidere for betaling af istandsættelsesudgifter i forbindelse med fraflytning i henhold til de gældende regler.

Den anden aftale om udlejning af ledige ældreboliger som familieboliger omfatter ledige ældreboliger i afd. 306, Bremerholmen, Skævinge og afd. 306, Solvej i Gørløse.

Her er det aftalt, at når de pågældende ældreboliger har været forsøgt udlejet i Hillerød Kommune til ældre eller handicappede, kan forsøges udlejet af VIBO som familieboliger.

Udlejningen sker til personer på VIBOs egen venteliste til familieboliger, som opfylder et af nedenstående kriterier:

- Ansøgere eller dennes samlever/ægtefælle skal være førtidspensionist eller folkepensionist
- Ansøgere eller dennes samlever/ægtefælle skal være i arbejde eller under uddannelse
- Ansøgere skal være enlig forsørger med højst et hjemmeboende barn

De ældreboliger, som Hillerød Kommune har overgivet til udlejning hos VIBO, og som ikke umiddelbart kan udlejes hos VIBO, bliver hos VIBO med mindre andet aftales. Hillerød Kommune betaler for eventuel tomgang, indtil udlejningen sker.

Ved ledighed efter at være udlejet som familiebolig, skal ældreboligen på ny forsøges udlejet af Hillerød Kommune som ældrebolig.

### **Ad pkt. 10 - Hvor er VIBO på 5 års sigt**

Bestyrelsen godkendte det i oktober 2020 reviderede dokument om, hvor er VIBO 5 års sigt.

## Offentligt referat

### Ad pkt. 11 - Forretningsordener

Bestyrelsen godkendte:

- Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet
- Forslag til forretningsorden for det digitale afdelingsmøde
- Forretningsorden for direktøren i Boligforeningen VIBO
- Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligforeningen VIBO
- Forretningsorden for repræsentantskabets møder i Boligforeningen VIBO

### Ad pkt. 12 - Kompetenceregler

Bestyrelsen godkendte følgende kompetenceregler:

- Kompetenceregler for administrationen
- Kompetenceregler boligsocial, ude
- Kompetenceregler for drift, ude

### Ad pkt. 13 - Politikker

Bestyrelsen godkendte følgende politikker:

- VIBOs administrationspolitik
- VIBOs byggepolitik
- VIBOs informationspolitik
- VIBOs IT sikkerhedspolitik
- VIBOs markedsføringspolitik
- VIBOs personalepolitik
- VIBOs politik for administration af medarbejderoplysninger
- VIBOs politik for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og brug af driftsmidler
- VIBOs politik for arbejdskapital
- VIBOs politik for beboerdemokraters håndtering af personoplysninger
- VIBOs politik for boligsocial indsats
- VIBOs politik for dispositionsfondens anvendelse til afdelinger
- VIBOs politik for dispositionsfondens anvendelse til afdelinger og organisation

## Offentligt referat

- VIBOs politik for fordeling af renter mellem administration og afdelinger
- VIBOs politik for jubilæumsgaver til afdelingerne
- VIBOs politik for sletning og anonymisering af personoplysninger
- VIBOs politik for udbetaling af midler til sociale og kulturelle formål
- VIBOs sikkerhedspolitik

### **Ad pkt. 14 - Prisblad**

Bestyrelsen godkendte prisblad gældende fra den 1. januar 2021.

### **Ad pkt. 15 - Frivillig-/initiativ priser**

(lukket punkt)

### **Ad pkt. 16 - Byggeudvalget**

Det blev oplyst, at byggeudvalget har behandlet kommissoriet for byggeudvalget

### **Ad pkt. 17 - Uddannelse og boligsocialt udvalg**

Det blev oplyst, at uddannelse og boligsocialt udvalg har behandlet kommissoriet.

### **Ad pkt. 18 - Driftsudvalget**

Det blev oplyst, at driftsudvalget har behandlet kommissoriet for udvalget.

Det blev endvidere oplyst, at det er blevet besluttet i udvalget, at der skal være en forsøgsordning i drift, ude på et år med fleksibel kontortid. Det blev i denne forbindelse aftalt, at driftsudvalget orienteres om, hvordan afdelingerne informeres om forsøgsordning med fleksibel kontortid.

### **Ad pkt. 19 - Informationsudvalget**

Ikke nyt siden sidste møde.

### **Ad pkt. 20 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

Bestyrelsen godkendte standard dagsorden.

### **Ad pkt. 21- Punkter som ikke offentliggøres**

Pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 8 og 15.

### **Ad pkt. 22- Meddelelser**

Kaare Vestermann orienterede om, at valgmødet i BL's kreds 1, den 3. november 2020 foregår i Tivoli Kongrescenter, og at der er krav om forhåndstilmelding til valgmødet. Der blev aftalt, at Kaare Vestermann ud over sig selv tilmelder Birgitte Langballe, Ismet Dzemaili og John Christensen, afd. 118.

### **Ad pkt. 23 - Eventuelt**

Der forekom ikke noget under eventuelt.

---

Referent: Tina Kastberg

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