

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2020-6, torsdag den 20. august 2020
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, kantinen

Til stede:

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

Afbud: Kurt Steinfeldt Hansen

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat af den 18. juni 2020**
2. **Dispositionsfonden**
3. **Godkendelse af nybyggeri/renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
4. **Forberedelse af formandsmøde den 8. september 2020**
5. **Planlægning af bestyrelseskonference den 10. og 11. september 2020**
6. **Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 2. og 3. oktober 2020**
7. **Ekstraordinære repræsentantskabsmøder 24. og 30. september 2020**
8. **Digital kommunikation i VIBO i 2021**
9. **Afstemning ved fuldmagt**
10. **Målsætningsprogram 2021 - 2025**
11. **Byggeudvalget**
12. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
13. **Driftsudvalget**
14. **Informationsudvalget**
15. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
16. **Punkter som ikke offentliggøres**

Offentligt referat

17. Meddelelser

18. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 18. juni 2020

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 18. juni 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Dispositionsfonden

(lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Godkendelse af nybyggeri/renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse

(lukket punkt)

Ad pkt. 4 - Forberedelse af formandsmøde den 8. september 2020

(lukket punkt)

Ad pkt. 5 - Planlægning af bestyrelseskonference den 10. og 11. september 2020

(lukket punkt)

Ad pkt. 6 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 2. og 3. oktober 2020

(lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Ekstraordinære repræsentantskabsmøder 24. og 30. september 2020

(lukket punkt)

Ad pkt. 8 - Digital kommunikation i VIBO i 2021

(lukket punkt)

Ad pkt. 9 - Afstemning ved fuldmagt

Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirus (COVID-19) blev forlænget den 12. juni 2020 og gælder indtil videre til den 1. oktober 2020. I forbindelse med forlængelsen blev der indsat en ny bestemmelse i bekendtgørelsens § 4, der lyder som følger:

”En boligorganisation skal acceptere stemmer afgivet ved fuldmagt på et afdelingsmøde, så længe sundheds- og ældreministeren har udstedt forbud mod større forsamlinger”.

Der har efterfølgende været drøftelser af, hvorledes den midlertidige regel skal forstås og udmøntes i praksis. BL har derfor forespurgt ministeriet om retningslinjer herfor. Retningslinjerne er udmeldt i BL info nr. 4920, hvoraf det fremgår, at:

”Det er muligt for den enkelte boligorganisation at fastsætte en grænse for, hvor mange fuldmagter én fuldmagthaver kan have med til et afdelingsmøde. I den forbindelse har ministeriet vurderet, at en begrænsning, hvor det alene tillades, at en husstand kan medbringe én fuldmagt (to stemmer), betragtes som en inddæmning af beboernes rettigheder”.

Ministeriet har dog efterfølgende revurderet deres retningslinjer om antallet af fuldmagter, og er herefter fremkommet med en ændring i udmeldingen om brug af fuldmagter ved afdelingsmøder. Ministeriets udmelding er nu, at der godt må sættes en begrænsning på antallet af fuldmagter, således at en husstand kun må medbringe én fuldmagt. Den ændrede udmelding fra ministeriet har BL ligeledes udsendt orientering om.

Bestyrelsen drøftede, hvor mange fuldmagter en husstand i VIBO må medtage på et afdelingsmøde.

Offentligt referat

Bestyrelsen vedtog, at hver husstand kun må medbringe én fuldmagt pr. lejemål.

Det blev aftalt, at der udfærdiges en standardfuldmagt, som er tilgængelig på de enkelte ejendomskontorer. Standardfuldmagten er alene et tilbud til de enkelte lejere, da en hjemmefabrikeret fuldmagt er lige så gyldig som en standardfuldmagt

Ad pkt. 10 – Målsætningsprogram 2021 -2025

Jackie Lauridsen orienterede om arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe.

Ad pkt. 11 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Ikke nyt siden sidste møde.

Ad pkt. 12 - Byggeudvalget

Kaare Vestermann orienterede om Vejlands Kvarteret, som er et af By & Havns nye byudviklingsområde på Amager. Det er visionen, at området skal udvikles til et grønt og bæredygtigt boligområde med ca. 2000 boliger bygget i træ, hvoraf 25 % af de samlede boligetagemeter skal være almene boliger. I denne forbindelse er der blevet forespurgt til interessen for opførelse heraf blandt de almene boligorganisationer.

By & Havn har afholdt et dialogmøde om Vejlandskvarteret den 18. august 2020, og såfremt man som almen boligorganisation ønsker at komme i betragtning til at afgive et bud på opførelse af almene boliger i Vejlandskvarteret, skal man have indsendt en interesselikendegivelse til By & Havn senest den 1. september 2020. VIBO har i denne forbindelse kontaktet Arkitema Architects, og der vil blive indgivet en interesselikendegivelse, på vegne af VIBO, til By & Havn.

Ad pkt. 13 - Driftsudvalget

Ikke nyt siden sidste møde

Ad pkt. 14 - Informationsudvalget

Mødet den 20. august 2020 er blevet udsat til senere.

Ad pkt. 15 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte standarddagsordenen. Herudover var der følgende nye punkter:

- VIBOs budget
- Dispositionsfondssager, herunder både fysisk opretning og boligsocial indsats
- Politikker
- Kommissorier
- Forretningsordner
- Kompetenceregler
- Prisblad

Ad pkt. 16 - Punkter som ikke offentliggøres

Følgende punkter offentliggøres ikke, punkt 2,3,4,5,6,7 og 8.

Ad pkt. 17 - Meddelelser

Kaare Vestermann orienterede om afholdelse af Nivå-dagen den 6. september 2020. VIBOs bolig-sociale helhedsplan er repræsenteret på Nivå-dagen, og der vil på dagen endvidere være gratis opskrivning på VIBOs venteliste.

Offentligt referat

Ad pkt.18 - Eventuelt

Kaare Vestermann orienterede om Fredensborg-sagen, hvor VIBO har vundet en delafgørelse ved byretten og fået medhold i, at Fredensborg Kommune ikke har været berettiget til at ophæve den indgåede kontrakt med VIBO om opførelse af Hegnets Have i Humlebæk. Næste skridt i sagen er, at byretten den 10., 11. og 17. november 2021 skal tage stilling til sagens anden del, hvilken erstatning den uberettigede ophævelse giver anledning til.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____