

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2020-7, torsdag den 24. september 2020
i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, kantinen

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Frank Jensen,
Ismet Dzemaili, Lone Karas Heftholm

Skype Lisa Andersen deltog via skype

Afbud: Flemming Kristensen

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

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat af den 20. august 2020**
2. **Revisionsprotokollat**
3. **Ansøgninger, dispositionsfonden – fysiske helhedsplaner**
4. **Ansøgninger, dispositionsfonden – boligsociale helhedsplaner**
5. **Evaluering af formandsmøde den 8. september 2020**
6. **Evaluering af bestyrelseskonference den 10. og 11. september 2020**
7. **Planlægning af ordinært repræsentantskabsmøde 26. november 2020**
8. **Udvalg – sammensætning**
9. **Budget 2021/2022**
10. **Målsætningsprogram 2016 – 2020 – status**
11. **Målsætningsprogram 2021 – 2025**
12. **Kalender 2021**
13. **Personalepolitik**
14. **Byggeudvalget**
15. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**

16. Driftsudvalget

17. Informationsudvalget

18. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

19. Punkter som ikke offentliggøres

20. Meddelelser

21. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 20 august 2020

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 20. august 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Revisionsprotokollat

(lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Ansøgninger, dispositionsfonden, fysiske helhedsplaner

(lukket punkt)

Ad pkt. 4 - Ansøgninger, dispositionsfonden, boligsociale helhedsplaner

(lukket punkt)

Ad pkt. 5 - Evaluering af formandsmøde den 8. september 2020

Bestyrelsen drøftede det afholdte formandsmøde den 8. september 2020, herunder:

- Hvordan finder man de bedste emner til formandsmødet
- Skal driften fortsat være i spil med et indlæg til hvert formandsmøde, eller skal der findes alternativer hertil
- Hvor skal formandsmøderne afholdes? Skal disse på skift afholdes i Sankt Peders Stræde og lokalt i de enkelte afdelinger?

Bestyrelsen drøftede endvidere det spørgsmål, som blev rejst på sidste formandsmøde, om kredsen for deltagere i formandsmøderne skal udvides til ikke bare at være den enkelte afdelingsbestyrelsesformand, men også de øvrige medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Dette var der ikke umiddelbart stemning for i bestyrelsen.

Beslutning:

Uddannelse og boligsocialt udvalg arbejder videre med, hvorledes formandsmøder skal afholdes fremover.

Ad pkt. 6 - Evaluering af bestyrelseskonferencen den 10. og 11. september 2020

Alle var enige om, at det var en rigtig god konference, hvor der var tid til både at drøfte store og mindre emner.

Ad pkt. 7 - Planlægning af ordinært repræsentantskabsmøde den 26. november 2020
(lukket punkt)

Ad pkt. 8 - Udvalg - sammensætning

Bestyrelsen aftalte, at udvalgene ser ud som følger:

Byggeudvalget

- Jackie Lauridsen, formand
- Birgitte Langballe
- Flemming Kristensen
- Lone Karas Heftholm

Driftsudvalget

- Jackie Lauridsen, formand
- Flemming Kristensen
- Lone Karas Heftholm

Uddannelse og boligsocialt udvalg

- Birgitte Langballe, formand
- Frank Jensen
- Ismet Dzemaili

Informationsudvalget

- Jackie Lauridsen, formand
- Ismet Dzemaili

Ad pkt. 9 - Budget 2021/2022
(lukket punkt)

Ad pkt. 10 - Målsætningsprogram 2016 – 2020 – status

Med hensyn til hvordan man kommer i mål i forhold til handlingsplan 2016 – 2020, henviste Kaare Vestermann henviste til den gennemgang og drøftelse, der var heraf på bestyrelseskonferencen den 10. og 11. september 2020.

Bestyrelsen tiltrådte dette.

Ad pkt. 11 - Målsætningsprogram 2021 – 2026
(lukket punkt)

Ad pkt. 12 - Kalender 2021

Det blev aftalt, at bestyrelsesmødet i oktober 2021 flyttes fra uge 42 til uge 43 og afholdes den 28. oktober 2021.

Med hensyn til udvalgmøderne var bestyrelsen enige om, at udvalgene selv planlægger disse, og at udvalgmøderne derfor ikke fremgår af kalenderen. Der var endvidere enighed om, at man skal sørge for at koordinere og planlægge udvalgmøderne, så de ikke kolliderer med afholdelse af ordinære afdelingsmøder i januar, februar og marts 2021, hvor flere medlemmer af organisationsbestyrelsen kan være ude som dirigenter til de ordinære afdelingsmøder.

Det blev aftalt, at kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer afholdes i foråret 2021.

Ad pkt. 13 - Personalepolitik

Kaare Vestermann forelagde VN's forslag til en ændring af VIBOs rygepolitik og oplyste at i VN er der enighed om, at det fortsat skal være tilladt for medarbejderne at ryge i arbejdstiden, men at rygepauserne fremover ikke skal være en del af arbejdstiden. VN har derfor foreslået, at der i VIBOs personalepolitik indsættes en bestemmelse om, at den enkelte medarbejders rygepauser fragår i medarbejderens arbejdstid.

Bestyrelsen drøftede det fremsatte forslag og godkendte dette.

Ad pkt. 14 - Byggeudvalget

Ikke nyt siden sidste møde.

Ad pkt. 15 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Birgitte Langballe orienterede om det afholdte møde den 24. september 2020 i boligsocialt udvalg, herunder de indstillinger, som udvalget har foretaget til henholdsvis initiativprisen og til frivillighedsprisen, som skal uddeles på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen drøfter indstillingerne på bestyrelsens møde i oktober.

Ad pkt. 16 - Driftsudvalget

Ikke nyt siden sidste møde

Ad pkt. 17 - Informationsudvalget

Ikke nyt siden sidste møde

Ad pkt. 18 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Revisionen deltager i forbindelse med punkt 1, VIBOs regnskab og punkt 2 revisionsprotokollat.

Bestyrelsen godkendte standarddagsordenen hvor godkendelse af referat sættes på som punkt 3.

Herudover var der følgende nye punkter:

- Initiativprisen og frivillighedsprisen
- Forberedelse af repræsentantskabsmøde

Ad pkt. 19 - Punkter som ikke offentliggøres

Følgende punkter offentliggøres ikke, punkt 2, 3, 4, 7, 9, 11 og 21

Ad pkt. 20 - Meddelelser

Kaare Vestermann oplyste, at kredsvalgmøde i BL's 1. kreds som udgangspunkt vil blive afholdt som et fysisk møde den 3. november 2020, men at der er taget forbehold for at ændre mødet til et digitalt møde.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet 27. februar 2020 indstillet følgende kandidater i BL's 1. kreds.

- Kredsrepræsentant, Brigitte Langballe, afd. 107
- Kredsrepræsentant, Kurt Steinfeldt Hansen, afd. 155
- 1. suppleant, Kaare Vestermann
- 2. suppleant, John Christensen, afd. 118

Med baggrund i at Kurt Steinfeldt Hansen, afd. 155 er udtrådt af organisationsbestyrelsen pr. 31. august 2020, er Ismet Dzemaili, afd. 810 indstillet af bestyrelsen som kredsrepræsentant i BL's 1. kreds.

Ad pkt. 21 - Eventuelt
(lukket punkt)

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____