

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2019-04, torsdag, den 25. april 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, Henrik Nielsen, Anne-Merethe Bryder,
Tina Kastberg

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Det blev aftalt, at der indsættes et nyt punkt 15. Samarbejdsaftale mellem FA09 og VIBO.

Dagsorden

1. **Godkendelse af referat af 28. marts 2019**
2. **Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse**
3. **Evaluering af kursus for nye afdelingsbestyrelser den 9. april 2019**
4. **Planlægning af bestyrelseskonference den 23. og 24. maj 2019**
5. **Planlægning af afdelingsbestyrelseskonferencen den 4. og 5. oktober 2019**
6. **Målsætningsprogram/handleplan**
7. **Evaluering af afdelingsmøder, dirigent og referatkorps**
8. **Afd. 155: Evt. ommærkning af familieboliger til ældreboliger**
9. **Anvendelse af konto for B-ordning**
10. **Boligkonflikten, eventuel fornyelse af aftale**
11. **IT-sikkerhedspolitik**
12. **Persondataforordning for beboerdemokrater**
13. **Status, persondataforordningen**
14. **Udlejningsaftale København/BL 1. kreds**
15. **Samarbejdsaftale mellem FA09 og VIBO**
16. **Byggeudvalget**
17. **Uddannelses- og boligsocialt udvalg**

Offentligt referat

18. Informationsudvalget

19. Driftsudvalget

20. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

21. Meddelelser

22. Punkter som ikke offentliggøres

23. Eventuelt

24. B-bilag: KAB må opgive byggesager

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 28. marts 2019

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 28. marts 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse

(lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Evaluering af kursus for nye afdelingsbestyrelser den 9. april 2019

Kursus for nye afdelingsbestyrelser den 9. april 2019 blev evalueret. Alle var enige om, at det var et godt kursus.

Ad pkt. 4 - Planlægning af bestyrelseskonference den 23. og 24. maj 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 5 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonferencen den 4. og 5. oktober 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 6 - Målsætningsprogram/handleplan

Målsætningsprogram og handleplan er under opdatering.

Ad pkt. 7 - Evaluering af afdelingsmøder, dirigent og referatkorps

(lukket punkt)

Ad pkt. 8 - Afd. 155: Evt. ommærkning af familieboliger til ældreboliger

Kaare Vestermann forelagde punktet og oplyste, Frederiksberg Kommune har rettet henvendelse til VIBO på ny vedrørende spørgsmålet om eventuel ommærkning af de 30 familieboliger i afd. 155 til ældreboliger, som Frederiksberg Kommune har dispositionsretten over.

Frederiksberg Kommune har i denne forbindelse forespurgt, om det er muligt at få de 30 familieboliger ommærket til ældreboliger under betingelse af, at Frederiksberg Kommune ved uopsigelig aftale permanent frasiger sig alt kommunal anvisning til de øvrige 23 familieboliger i afd. 155. Den uopsigelige aftale skal tinglyses, såfremt ministeriet kan godkende modellen.

Kurt Steinfeldt Hansen oplyste, at de ældre beboere, som bor i de 30 familieboliger, ikke bor der så lang tid. Såfremt de 30 boliger permanent bliver ommærket til ældreboliger, vil beboerdemokratiet i afd. 155 risikere at forsvinde helt.

Bestyrelsen drøftede Frederiksberg Kommunes fornyede henvendelse. Bestyrelsen var enige om, at de ikke ønsker de 30 familieboliger ommærket til ældreboliger.

Ad pkt. 9 - Anvendelse af konto for B-ordning

Jackie Lauridsen gav udtryk for, at det er ærgerligt, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ikke har villet dispensere for en udvidet brug af vedligeholdelseskontoen i afdelinger med B-ordning.

Offentligt referat

Bestyrelsen drøftede de forslag, som ministeriet har fremsat i skrivelse af 20. marts 2019 vedrørende håndtering af boliger med B-ordning med stort indestående på vedligeholdelseskontoen. Bestyrelsen og var enige om, at disse forslag kan bestyrelsen overveje, såfremt der bliver behov herfor.

Det blev aftalt, at der vil blive orienteret i nyhedsbrevet om ministeriets afslag på ansøgningen om udvidet brug af vedligeholdelseskontoen i afdelinger med B-ordning

Ad pkt. 10 - Boligkonflikten, eventuel fornyelse af aftale

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt aftalen om Boligkonflikten skal forlænges, når den udløber medio 2019.

Bestyrelsen var enige om, at aftalen skal fornyes.

Ad pkt. 11 - IT-sikkerhedspolitik

Bestyrelsen godkendte IT-sikkerhedspolitik for VIBO.

Kaare Vestermann sender den godkendte IT-sikkerhedspolitik til VN.

Ad pkt. 12 - Persondataforordning for beboerdemokrater

Politik for beboerdemokraters håndtering af personoplysninger blev godkendt af bestyrelsen.

Der skal orienteres herom bl.a. på VIBOs hjemmeside og i nyhedsbrevet.

Ad pkt. 13 - Status, persondataforordningen

Tina Kastberg orienterede om, hvor lang VIBO er med implementeringen af persondataforordningen, herunder at der med baggrund i Datatilsynets praksis løbende kommer nye krav, som skal opfyldes og implementeres.

Der bliver afholdt kurser for personalet, herunder drift ude i persondataforordningen i april og maj måned.

Ad pkt. 14 - Udlejningsaftale København/BL 1. kreds

Kaare Vestermann orienterede om udlejningsaftalen mellem Københavns Kommune og BL kommer til at gælde for perioden 2019-2023, når den er godkendt.

De sidste 3 udlejningsaftaler i København er blevet godkendt af repræsentantskabet, hvorfor denne aftale også skal godkendes af repræsentantskabet. Kaare Vestermann foreslog, at der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde efter sommerferien, hvilket bestyrelsen tiltrådte.

Ad pkt. 15 - Samarbejdsaftale mellem FA09 og VIBO

Kaare Vestermann orienterede om det uformelle arbejde, der har været mellem FA09 og VIBO i flere år. Det er blevet foreslået, at det uformelle samarbejde bliver formaliseret i en samarbejdsaftale.

Udkast til samarbejdsaftale blev gennemgået. Bestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen under forudsætning af, at såfremt VIBO indgår i et fællesprojekt med FA09, så skal der udfærdiges en projektbeskrivelse med en økonomisk ramme for projektet, som skal godkendes af bestyrelsen.

Samarbejdsaftalen evalueres årligt af bestyrelsen.

Ad pkt. 16 - Byggeudvalget

Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

Offentligt referat

Ad pkt. 17 - Uddannelses- og boligsocialt udvalg

Der afholdes møde den 26. april 2019.

Ad pkt. 18 - Informationsudvalget

Jackie Lauridsen oplyste, at der har været afholdt møde i dag den 25. april 2019.

På mødet blev det besluttet, at VIBO deltager i Housing Fare den 21. september 2019.

Jackie Lauridsen fremviste det nye VIBO skilt og oplyste, at der vil blive fremstillet poletter til indkøbsvogne med VIBO logo, som kan anvendes som gave.

Jackie Lauridsen orienterede endvidere om den nye VIBO brochure.

Ad pkt. 19 - Driftsudvalget

Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

Ad pkt. 20 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte standarddagsordenen.

Ad pkt. 21 - Meddelelser

Der var ingen meddelelser.

Ad pkt.22 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 4, 5 og 7.

Ad pkt. 23 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____