

Offentligt referat

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2019-05, tirsdag, den 28. maj 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

Dagsorden

1. **Godkendelse af referat af 25. april 2019**
2. **Dispositionsfonden**
3. **Evaluering af bestyrelseskonference den 23. og 24. maj 2019**
4. **Godkendelse af kompetence regler**
5. **Godkendelse af politikker**
6. **Godkendelse af forretningsordener**
7. **Godkendelse af kommissorier**
8. **Uddannelses- og boligsocialt udvalg, evaluering af ekskursion til Kokkedal og Østerbro**
9. **Planlægning af afdelingsbestyrelseskonferencen den 4. og 5. oktober 2019**
10. **Budgetforslag 2020/2021**
11. **Kalender 2020**
12. **Prisblad**
13. **Forligsaftale med Enemærke og Petersen, voldgiftssag i afd. 108 og 127**
14. **Afd. Statoil**
15. **Udlejningsaftale, København**
16. **Forsikring**
17. **Byggeudvalget**
18. **Boligsocialt udvalg**

Offentligt referat

19. Informationsudvalget

20. Driftsudvalget

21. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

22. Punkter som ikke offentliggøres

23. Meddelelser

24. Eventuelt

25. B-bilag, Bolinds generalforsamling

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 25. april 2019

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 25. april 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Dispositionsfonden

(lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Evaluering af bestyrelseskonference den 23. og 24. maj 2019

Jackie Lauridsen gav udtryk for, at det var en god konference, hvor bestyrelsen kom meget i dybden med flere væsentlige punkter. Bestyrelsen var enige i dette.

Ad pkt. 4 - Godkendelse af kompetence regler

Bestyrelsen godkendte kompetencereglerne.

Ad pkt. 5 - Godkendelse af politikker

Bestyrelsen godkendte politikkerne.

Ad pkt. 6 - Godkendelse af forretningsordener

Bestyrelsen godkendte forretningsordenerne.

Ad pkt. 7 - Godkendelse af kommissorier

Bestyrelsen godkendte kommissorierne.

Ad pkt. 8 - Evaluering af ekskursion til Kokkedal og Østerbro

Birgitte Langballe gav udtryk for, at det var en rigtig god ekskursion den 11. maj 2019 med spændende emner.

Ad pkt. 9 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonferencen den 4. og 5. oktober 2019

(lukket punkt)

Ad pkt. 10 - Budgetforslag 2020/2021

(lukket punkt)

Ad pkt. 11 - Kalender 2020

Kalender 2020 blev godkendt af bestyrelsen.

De almene bolig dage den 11. og 12. september 2020 skal skrives ind i kalenderen.

Ad pkt. 12 - Prisblad

(lukket punkt)

Offentligt referat

Ad pkt. 13 - Forligsaftale med Enemærke & Petersen, voldgiftssag i afd. 108 og 127
(lukket punkt)

Ad pkt. 14 - Afd. Statoil
(lukket punkt)

Ad pkt. 15 - Udlejningsaftale, København
(lukket punkt)

Ad pkt. 16 - Forsikring
(lukket punkt)

Ad pkt. 17 - Byggeudvalget
Ikke nyt siden sidst.

Ad pkt. 18 - Uddannelses- og boligsocialt udvalg
Birgitte Langballe orienterede om det afholdte møde i udvalget den 28. maj 2019, hvor det bl.a. blev drøftet, hvordan man fremadrettet kan involvere beboerne i årsgennemgangen. I udvalget har man endvidere taget hul på planlægning af en kommende kulturnat aktivitet i VIBO.

Ad pkt. 19 - Informationsudvalget
Ikke nyt siden sidst.

Ad pkt. 20 - Driftsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om, at det er blevet drøftet, hvordan budgetmøderne kan afholdes fremadrettet.

Bemandingen fra VIBOs administration til afdelingsmøderne er endvidere blevet drøftet.

Ad pkt. 21 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen godkendte standarddagsordnen.

Ad pkt. 22 - Punkter som ikke offentliggøres
Punkt 2, 9, 10, 12, 13, 14, 15 og 16

Ad pkt. 23 - Meddelelser

Det blev aftalt, at der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. juni 2019 kl. 8.00 til kl. 12.00 med efterfølgende frokost. På det ekstraordinære bestyrelsesmøde vil målsætningsprogram 2016 – 2020 blive behandlet.

Ad pkt. 24 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under dette punkt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den
