

REFERAT
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2021- 2 torsdag den 25. februar 2021
i Boligforeningen VIBO, Teams-møde

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

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af referat af den 28. januar 2021**
- 2. Dispositionsfonden**
- 3. Planlægning af kursus for nye afdelingsbestyrelser 16. og 17. april**
- 4. Afdelingsmøder/urafstemninger**
- 5. Godkendelse af afdelingsbudgetter**
- 6. Mageskifte afd. 125, Astars Have og afd. 116, Televænget 1**
- 7. Målsætningsprogram/handleplan 2021 – 2025**
- 8. Digital kommunikation i VIBO (drøftelsespunkt)**
- 9. Byggeudvalget**
- 10. Uddannelses- og boligsocialt udvalg**
- 11. Kommunikations- og informationsudvalget**
- 12. Driftsudvalget**
- 13. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
- 14. Meddelelser**
- 15. Eventuelt**
- 16. Punkter som ikke offentliggøres**
- 17. B-bilag: Afd. 106**

Ad pkt. 1 – Godkendelse af referat af den 28. januar 2021

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 28. januar 2021 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 4 – Afdelingsmøder/urafstemning

Henrik Nielsen orienterede følgende om status for afdelingsmøder pr. 25. februar 2021:

- Afdelingsmøder, som skal afholdes med baggrund i, at stigningen i driftsudgifterne er over 2 %. Her har organisationsbestyrelsen godkendt afholdelse urafstemning i afd. 120, 134 og 827. Der blev forespurgt til afholdelse af urafstemning i afd. 135, 147, 175 og 267, hvilket organisationsbestyrelsen godkendte.
- I afd. 101 og 102 skal der inden den 1. juli 2021 afholdes afdelingsmøde om deltagelse i den boligsociale helhedsplan. Såfremt det ikke er muligt at afholde afdelingsmøde med baggrund i forsamlingsforbuddet, vil man gerne have forhåndstilsagn fra organisationsbestyrelsen til afholdelse af urafstemning. Organisationsbestyrelsen gav forhåndstilsagn hertil.
- Afdelingsmøder, der er blevet aflyst. Det drejer sig om afd. 116, 118, 133, 179 og 810.

Ad pkt. 5 – Godkendelse af afdelingsbudgetter

Henrik Nielsen forelagde punktet.

Organisationsbestyrelsen godkendte driftsbudgettet, herunder huslejestigningen i afd. 101, 105, 106, 107, 111, 112, 114, 117, 119, 123, 137, 140, 141, 142, 159, 173, 199, 212, 265, 266, 268, 270, 306, 802, 820.

Alle huslejestigninger i de pågældende afdelinger andrager 2 % eller herunder bortset fra afd. 119, hvor afdelingsmødet i forbindelse med renoveringen i afdelingen har godkendt den pågældende huslejestigning på 3,4%.

Henrik Nielsen oplyste, at han før afholdelse af næste bestyrelsesmøde den 25. marts 2021 vil have brug for organisationsbestyrelsens godkendelse af afdelingsbudgettet i flere afdelinger, og han foreslog derfor, at driftsbudgettet i disse afdelinger sendes til organisationsbestyrelsen til godkendelse. Organisationsbestyrelsen tiltrådte dette.

Ad pkt. 6 – Mageskifte afd. 125, Astatas Have og afd. 116, Televænget 1

Kaare Vestermann orienterede om det planlagte mageskiftet mellem afd. 125 og afd. 116, som er blevet tiltrådt af afdelingsbestyrelsen i afd. 116.

I afd. 116 er der et spring i skellet ind mod afd. 125. Skellet vil blive rettet ud, og afd. 116 vil få tilført 12 m² og således få en lidt større gård. For at det arealmæssigt går op i forhold til at foretage et mageskifte, vil der fragå 12 m² af afd. 116's matrikel ved nedkørselsrampen, som vil tilgå afd. 125.

Organisationsbestyrelsen godkendte mageskiftet mellem afd. 125 og afd. 116.

Ad pkt. 7 – Målsætningsprogram/handleplan 2021 - 2025

Kaare Vestermann forelagde punktet og oplyste, at det var ærgerligt, at det planlagte heldagsmøde i VN havde været nødsaget til at blive aflyst med baggrund i corona situationen, da et af hovedpunkterne på dagsordenen var, at VN skulle komme med input til målsætningsprogrammet 2021 – 2025.

Der vil blive indkaldt til nyt heldagsmøde i VN, når dette er muligt.

Ad pkt. 8 – Digital kommunikation i VIBO (drøftelsepunkt)

Kaare Vestermann orienterede om digital kommunikation i VIBO, herunder den igangværende proces,

- I 2021 vil de almene boligorganisationer lovgivningsmæssigt blive sidestillet med det offentlige i forhold til at anvende digital kommunikation overfor beboerne i en model svarende til det offentliges anvendelse af e-Boks.
- Der er på repræsentantskabsmøde i 2020 vedtaget ændring af VIBOs vedtægter, således at der kan ske indkaldelse pr. mail til repræsentantskabsmøder og afdelingsmøder.
- I VIBO vil der blive implementeret web-portaler med app.- løsninger for afdelingsbestyrelser, beboere og ansøgere.
- Der er åbnet op for digital godkendelse af låneansøgninger og digital tinglysning i VIBO.
- Der er via Visma Time på app. og PC sket digitalisering af medarbejdernes tidsregistrering, kørsel, udlæg, projektarbejde mv.

Organisationsbestyrelsen drøftede digitaliseringsprocessen i VIBO og udtrykte tilfredshed hermed. Der var enighed om, at digital kommunikation vil kunne være et godt emne på den kommende afdelingsbestyrelseskonference i oktober 2021.

Ad pkt. 9 – Byggeudvalget

Der foreligger et referat fra sidste møde i byggeudvalget.

Ad pkt. 10 – Uddannelse- og boligsocialt udvalg

Der blev orienteret om det afholdte møde i uddannelses- og boligsocialt udvalg, herunder at kontaktpersonordningen var på som et punkt på mødet. Tilsyneladende er der flere afdelingsbestyrelser, som ikke kender til ordningen. Det er derfor aftalt, at der skal et indlæg med i det kommende nyhedsbrev om kontaktpersonordningen. Indlægget vil blive udarbejdet som et interview med Birgitte Langballe.

Ad pkt. 11 – Kommunikations og informationsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om, at den nye kommunikationsmedarbejder i VIBO starter i den 1. marts 2021.

Ad pkt. 12 – Driftsudvalget

Der blev orienteret om det afholdte møde i driftsudvalget den 10. februar 2021, hvor der bl.a. blev evalueret på de afholdte budgetmøder, blev drøftet status på afdelingsmøderne, fakturakontrol, informationsmateriale til fraflyttende beboere i VIBO og fleksibel kontortid.

Det blev aftalt, at fremover vil referaterne af de styringsdialogmøder, som bliver afholdt i VIBO med de enkelte kommunerne, lagt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne.

Ad. pkt. 13 – Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt med en tilføjelse af et punkt om skybrudssikring og vandmåler. Punktet skal medtages under dispositionsfonden.

Herudover blev det aftalt, at der skal medtages et punkt om ansøgning til Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen om opdeling af boligområdet Aldersrogade i 2 separate områder, som omfatter VIBOs afd. 106 samt Bo-Vitas "Den grønne trekant"

Ad pkt. 14 – Meddelelser

Der forekom ikke noget under meddelelser.

Ad pkt. 15 – Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Ad pkt. 16 – Punkter som ikke offentliggøres

Pkt. 2, 3 og 10 delvist samt pkt. 17.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____