

Offentligt referat

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2019-03, torsdag, den 28. marts 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, Anne-Merethe Bryder, Tina Kastberg

Afbud: Henrik Nielsen,

Mødeleder: Jackie Lauridsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat af 14. februar 2019
2. Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse
3. Evaluering af temamøde om effektiv drift den 19. februar 2019
4. Evaluering af formandsmøde den 5. marts 2019
5. Planlægning af kursus, ny i afdelingsbestyrelsen den 9. april 2019
6. Planlægning af bestyrelseskonference den 23. og 24. maj 2019
7. Planlægning af afdelingsbestyrelseskonferencen den 4. og 5. oktober 2019
8. I-Pad til afdelingsbestyrelser
9. Dokumentationspakken
10. Byggeudvalget
11. Uddannelses- og boligsocialt udvalg
12. Informationsudvalget
13. Driftsudvalget
14. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
15. Meddelelser
16. Punkter som ikke offentliggøres
17. Eventuelt
18. B-bilag

Offentligt referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 14. februar 2019

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 14. februar 2019 blev godkendt uden bemærkninger

Ad pkt. 2 Godkendelse af renoveringssager, herunder eventuel låneoptagelse (lukket punkt)

Ad pkt. 3 - Evaluering af temamøde om effektiv drift den 19. februar 2019

Birgitte Langballe oplyste, at det var et godt temamøde om effektiv drift med nogle gode gruppediskussioner. Ved fremtidige temamøder vil det derfor blive overvejet at indlægge gruppearbejde, såfremt det kan indpasses i arrangementet.

Ad pkt. 4 - Evaluering af formandsmøde den 5. marts 2019

Birgitte Langballe oplyste, at det var godt formandsmøde, hvor der var 16 deltagere.

Ad pkt. 5 - Planlægning af kursus, ny i afdelingsbestyrelsen den 9. april 2019 (lukket punkt)

Ad pkt. 6 - Planlægning af bestyrelseskonference den 23. og 24. maj 2019 (lukket punkt)

Ad pkt. 7 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonferencen den 4. og 5. oktober (lukket punkt)

Ad pkt. 8 – I-Pad til afdelingsbestyrelser

Organisationsbestyrelsen besluttede, at de afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som ikke har fået en iPad, skal have for at få en sådan.

Det drejer sig ikke om så mange afdelingsbestyrelsesmedlemmer, estimeret 20, som mangler en iPad.

Ad pkt. 9 - Dokumentationspakken

Dokumentationspakken for udlejningen har fået nyt layout, som blev rost, da det nye layout er meget læsevenligt. Kaare Vestermann orienterede om, at fraflytningerne i familieboligerne er faldende.

Dokumentationspakken for økonomiafdelingen indeholder en opgørelse over VIBOs obligationsholdning. Anne-Merethe Bryder oplyste, at der i december 2018 er udsendt 142 rykkere, hvoraf 14 er blevet videresendt til inkasso. Der er stadig en del, som bliver udsat af deres bolig.

Det blev oplyst i forbindelse med driftens dokumentationspakke, at der er stor fokus på fortovsordningen og de omkostninger, som er forbundet hermed.

For så vidt angår byggeafdelingens dokumentationspakke, blev der henvist til det netop afholdte byggeudvalgsmøde.

Med hensyn til dokumentationspakken for boligsocial afdeling var der ingen bemærkninger.

Ad pkt. 10- Byggeudvalget

Det blev oplyst, at der på mødet i byggeudvalget var sket en orientering vedrørende byggesagen på Statoilgrunden.

Ad pkt. 11 - Uddannelse og boligsocialt udvalg

Birgitte Langballe oplyste, at udkast til referat af det afholdte møde i boligsocialt udvalg den 12. marts 2019 er lagt på First Agenda.

Offentligt referat

Der er udfærdiget en oversigt over, hvor mange der har deltaget i de afholdte afdelingsmøder i foråret 2019. Det er en udfordring, at der i visse afdelinger er så ringe fremmøde. Birgitte Langballe foreslog på denne baggrund, at der til afdelingsbestyrelseskonferencen i oktober 2019 arbejdes med temaet, hvordan engageres beboerne i beboerdemokratiet. Dette kunne ske eksempelvis med gruppearbejde og med præmiering af bedste forslag.

Birgitte Langballe orienterede om det kursus, som den boligsociale sekretariatsleder Mikkel Josephsen afholder om udvikling af beboerdemokratiet. Birgitte Langballe oplyste, at der på udvalgsrådet er blevet fremsat forslag om, at der udarbejdes en film om kurset. De estimerede udgifter hertil vil være omkring 10.000 kr.

Birgitte Langballe orienterede om Kurt Steinfeldt Hansens forslag om, at deltagelse af VIBOs medarbejdere i afdelingsmøderne reduceres, og at afdelingsbestyrelsen uddannes i selv at forelægge budget og regnskab på afdelingsmøderne, eller alternativt at forelæggelsen af regnskab og budget forestås af ejendomsmesteren i den enkelte afdeling. Forslaget er videregivet til driftsudvalget.

Ad pkt. 12 - Informationsudvalget

Intet nyt siden sidste møde i informationsudvalget.

Ad pkt. 13 - Driftsudvalget

Jackie Lauridsen orienterede om, at han har været dirigent på flere af afdelingsmøderne her i foråret, og at på nogle af afdelingsmøderne fremsættes der forslag, som ikke er kvalitetssikret tilstrækkeligt, hvilket der skal ses på.

Det er blevet besluttet, at der skal ske en opnormering af driftschefområdet. Det er ikke nødvendigvis en yderligere driftschef, som skal ansættes. Det vil eksempelvis kunne være en person med nogle andre funktioner, som kan supplere de 4 driftschefer.

Med hensyn til ansættelse af en elev i drift ude er der enighed om, at dette bliver for dyrt. De estimerede udgifter til ansættelse af en elev i drift ude kommer til at andrage ca. 450.000 kr.

Ad pkt. 14 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte standarddagsordenen med følgende supplerende punkter:

- Ministeriets svar på ansøgning om tilladelse til udvidet brug af B-ordningsmidler
- Boligkonflikten
- Persondataforordningen, status på implementering

Ad pkt. 15 - Meddelelser

Der forekom ikke noget under meddelelser.

Ad pkt. 16 - Punkter som ikke offentliggøres

Punkt 2, 5, 6 og 7.

Ad. pkt. 17 - Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____