

**REFERAT**  
**af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2024-1**  
**torsdag den 25. januar 2024 i Boligforeningen VIBO**  
**Sankt Peders Stræde 49 A, 1453 København K**

---

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Birgitte Langballe, Frank Jensen, Flemming Kristensen, Ismet Dzemaili, Lone Karas Heftholm, Tina Belsø

Lisa Andersen deltog via Teams

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

Mødeleder: Birgitte Langballe

---

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af referat af den 13. december 2023**
2. **Dispositionsfonden**
3. **Dirigentkorps/liste over afdelingsmøder**
4. **Frederiksberg: Godkendelse af ny udlejningsaftale**
5. **Partnerskabsaftale om biodiversitet**
6. **Bolin: Orienteringspunkt**
7. **Styrkelse af beboerdemokratiet**
8. **Driftsudvalget**
9. **Byggeudvalget**
10. **Kommunikationsudvalget**
11. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
12. **Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**
13. **Meddelelser**
14. **Eventuelt**

15. **Punkter der ikke offentliggøres**
16. **Bestyrelsens kvarter - administrationen deltager ikke i dette punkt**
17. **B-bilag: Møder 2024: Farvet kalender**
18. **B-bilag: Opdaterede udvalg 2024**
19. **B-bilag: Referat af styringsdialogmøde Frederiksberg**
20. **B-bilag: Plakat - Jubilæumsudsagn**

#### **Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 13. december 2023**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 13. december 2023 blev godkendt uden bemærkninger.

#### **Ad pkt. 2 - Dispositionsfonden**

Lukket punkt.

#### **Ad pkt. 3 - Dirigentkorps/liste over afdelingsmøder**

Listen over dirigentkorpset blev tiltrådt af organisationsbestyrelsen.

#### **Ad pkt. 4 – Frederiksberg: Godkendelse af ny udlejningsaftale**

Organisationsbestyrelsen godkendte den nye udlejningsaftale af 14. december 2023 mellem Frederiksberg Kommune og VIBO.

Kaare Vestermann oplyste, at der vil blive en formel underskrivelse af udlejningsaftalen, hvor borgmesteren deltager.

#### **Ad pkt. 5 - Partnerskabsaftale om biodiversitet**

Kaare Vestermann forelagde på overordnet plan udkastet til partnerskabsaftale om biodiversitet. Baggrunden for partnerskabsaftalen er at øge biodiversiteten i København med en fælles forståelse og retning for et grønnere København.

Kaare Vestermann oplyste, at han sammen med Tanja Thomsen Bæklund har været til møde med Københavns Kommune om partnerskabsaftalen, som er meget ambitiøs, og som udover at inddrage Københavns Kommune som aktør også har en række andre aktører, herunder bl.a. By og Havn, DSB, forskellige pensionskasser og diverse private investorer.

Aftalen omfatter bl.a. fælles videndeling, herunder etablering af årlige partnerskabsmøder og fagligt biodiversitetsnetværk. Kaare Vestermann foreslog, at Tanja Thomsen Bæklund og Henrik Nielsen deltager i disse møder, og at Klaus Juelshøj deltager i møderne afhængig af dagsordenen. Organisationsbestyrelsen tiltrådte dette.

For så vidt angår aftalen om biodiversitet er dette alene et foreløbig aftaleudkast. Når der foreligger et endeligt udkast til en aftale, skal denne godkendes af organisationsbestyrelsen.

#### **Ad pkt. 6 - Bolind: Orienteringspunkt**

I forbindelse med at Whiteaway Group har indgået en betinget aftale om køb af Bolin A/S, er det et vilkår, at Bolind overdrager 100 % af aktierne til Whiteaway Group, således at Whiteaway Group opnår alle aktierne i Bolind.

Historisk set er en lang række af kooperationens aktører, herunder en del almene boligorganisationer, som er aktionærer i Bolin herunder VIBO med en aktieandel på 10.000 kr. Aktierne har aldrig givet udbytte, og de har i alle årene kun kunnet sælges til Bolin A/S til kurs 100, svarende til 10.000 kr. for VIBOs vedkommende.

I den aktuelle situation beder Bolind A/S aktionærerne om fuldmagt til, at Bolind A/S kan tiltræde bud om køb af aktierne fremsat af Whiteaway Group.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tiltrådte overdragelsen af VIBOs aktier i Bolind A/S til Whiteaway Group.

#### **Ad pkt. 7 - Styrkelse af beboerdemokratiet**

Lukket punkt.

#### **Ad pkt. 8 - Driftsudvalget**

Ikke nyt siden sidst.

#### **Ad pkt. 9 - Byggeudvalget**

Ikke nyt siden sidst.

#### **Ad pkt. 10 - Kommunikationsudvalget**

Beboer app'en er blevet ibrugtaget. Der var ros til beboer app'en, herunder funktionaliteten.

Kaare Vestermann orienterede om, at VIBOs nye hjemmeside kommer i drift primo marts 2024. Der afholdes kursus i redigering af nye afdelingshjemmesider den 13. marts 2024.

De fremkomne jubilæumsudsagn blev drøftet, og alle fandt dem både interessante og gode. Organisationsbestyrelsen var enige om, at de pågældende jubilæumsudsagn markedsføres, bl.a. ved at de hænges op af driften i de enkelte afdelinger.

#### **Ad pkt. 11 - Uddannelse og boligsocialt udvalg**

Der er planlagt møde i udvalget den 22. februar kl. 16.00 til 17.00.

Der var enighed om, at de første 15 minutter afsættes til at følge op på status for VIBOs 50-års jubilæum.

#### **Ad pkt. 12 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde.

**Ad pkt. 13 - Meddelelser**

Lukket punkt.

**Ad pkt. 14 - Eventuelt**

Lukket punkt.

**Ad pkt. 15 - Punkter der ikke offentliggøres**

Pkt. 2, 7, 13 og 14.

**Ad pkt. 16 - Bestyrelsens kvarter - administrationen deltager ikke i dette punkt**

**Ad pkt. 17 - B-bilag: Møder 2024: Farvet kalender**

**Ad pkt. 18 - B-bilag: Opdateret udvalg 2024**

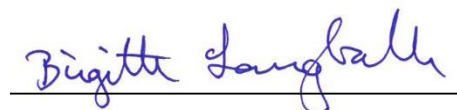
**Ad pkt. 19 - B-bilag: Referat af styringsdialogmøde Frederiksberg**

**Ad pkt. 20 - B-bilag: Plakat - Jubilæumsudsagn**

---

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den 22/2-2024

  
\_\_\_\_\_