

REFERAT
af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 13. december 2023 i
Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 1453
København K

Til stede:

Fra organisationsbestyrelsen: Birgitte Langballe, Frank Jensen, Flemming Kristensen, Ismet Dzemaili, Tina Belsø, Lisa Andersen

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

Afbud: Lone Karas Heftholm

Mødeleder: Birgitte Langballe

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat af d. 9. november 2023 og 30. november 2023 samt referat af fra d. 26. oktober 2023 tilrettet**
2. **Dispositionsfonden**
3. **Evaluering af repræsentantskabsmøde d. 30. november 2023**
4. **Konstituering af udvalg**
5. **Liste over afdelingsmøder 2024, herunder dirigentkorps**
6. **Kandidater til kredsrepræsentantskab BL 1. kreds**
7. **Godkendelse af kursuskalender 2024**
8. **Dokumentationspakke**
9. **Byggeudvalget**
10. **Uddannelse og boligsocialt udvalg**
11. **Kommunikationsudvalget**
12. **Driftsudvalget**
13. **Målsætnings- og beboerdemokratiudvalget**
14. **Udkast til Dagsorden til næste bestyrelsesmøde**

15. **Meddelelser**
16. **Eventuelt**
17. **Punkter der ikke offentliggøres**
18. **Bestyrelsens kvarter**
19. **B-bilag: Ældreboliger Hillerød: Justeret aftale**
20. **B-bilag: Farvet kalender**

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af d. 9. november 2023 og 30. november 2023 samt referat fra d. 26. oktober 2023

Referat af 9. november 2023, 30. november 2023 og 26. oktober 2023 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Dispositionsfonden

Lukket punkt.

Ad pkt. 3 - Evaluering af repræsentantskabsmødet den 30. november 2023

Organisationsbestyrelsen var enige om, at det var et rigtig godt repræsentantskabsmøde, men at der ikke var fremmødt så mange, som der plejer at være.

Ad pkt. 4 - Konstituering af udvalg

Driftsudvalget

Birgitte Langballe
Flemming Kristensen
Lone Karas Heftholm
Tina Belsø

Byggeudvalget

Birgitte Langballe
Flemming Kristensen
Lone Karas Heftholm
Tina Belsø

Uddannelses og boligsocialt udvalg

Frank Jensen
Ismet Dzemaili
Lone Karas Heftholm
Tina Belsø

Kommunikationsudvalget

Birgitte Langballe
Ismet Dzemaili

Organisationsbestyrelsen besluttede, at målsætnings- og beboerdemokratiudvalget nedlægges, og at der i stedet fremover medtages et fast punkt på dagsordenen om, hvordan beboerdemokratiet styrkes.

Ad pkt. 5 - Liste over afdelingsmøder 2024, herunder dirigentkorps

Det blev aftalt, at organisationsbestyrelsen fordeler dirigentposterne til de kommende afdelingsmøder og melder tilbage til driften om dette.

Ad pkt. 6 - Kandidater til kredsrepræsentantskabsmøde BL 1. kreds

Birgitte Langballe og Ismet Dzemaili blev udpeget som kredskandidater. John Christensen, afd. 118 blev udpeget som 1. suppleant og Henrik Nielsen blev udpeget som 2. suppleant.

Som kredsrepræsentanter blev der udpeget følgende:

Birgitte Langballe

Frank Jensen

Ismet Dzemaili

Tina Belsø

Kaare Vestermann

Henrik Nielsen

Ad pkt. 7 - Godkendelse af kursuskalender 2024

Organisationsbestyrelsen godkendte kursuskalenderen for 2024.

Ad pkt. 8 - Dokumentationspakken

Organisationsbestyrelsen tog dokumentationspakken pr. december 2023 til efterretning.

Ad pkt. 9 - Byggeudvalget

Lukket punkt.

Ad pkt. 10 - Uddannelses og boligsocialt udvalg

Intet at bemærke.

Ad pkt. 11 - Kommunikationsudvalget

Intet at bemærke.

Ad pkt. 12 - Driftsudvalget

Intet at bemærke.

Ad punkt 13 - Målsætnings- og beboerdemokratiudvalget

Organisationsbestyrelsen har besluttet at nedlægge udvalget. I stedet medtages der fremover et fast punkt på dagsordenen om, hvordan beboerdemokratiet styrkes.

Ad pkt. 14 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 15 - Meddelelser

Lukket punkt

Ad pkt. 16 - Eventuelt

Det blev aftalt, at bestyrelsesmødet den 20. juni 2024 med efterfølgende middag flyttes til den 19. juni 2024.

Kursus – modul 1 som var planlagt til 9. april 2024 er flyttet til 11. april 2024 grundet valg i BLs 1. kreds 9. april 2024

Ad pkt. 17 - Punkter der ikke offentliggøres

Pkt. 2, 9 og 15.

Ad pkt. 18 - Bestyrelsens kvarter**Ad pkt. 19 - B-bilag: Ældreboliger Hillerød: Justeret aftale****Ad pkt. 20 - B-bilag: Farvet kalender**

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den 25. januar 2024


