

REFERAT
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2024-7 torsdag den 22. august 2024 i
Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 1453 København K

Til stede:

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

Fra administrationen: Carsten Krabbe, Henrik Nielsen, Anne-Merethe Bryder og Tina Kastberg.

Klaus Juelshøj deltog under behandling af pkt. 6

Lars Jensen deltog under behandling af pkt. 9 og pkt. 10

Mødeleder: Birgitte Langballe

Dagsorden:

- 1. Godkendelse: referat fra organisationsbestyrelsesmøde 19. juni 2024**
- 2. Dispositionsfondens - status og godkendelser**
- 3. Godkendelse: forslag til budget 2025-2026**
- 4. Beslutning: program for afdelingsbestyrelseskonferencen den 4.-5. oktober 2024**
- 5. Beslutning: lokation til afdelingsbestyrelsesseminar 3.- 4. oktober 2025**
- 6. Beslutning: forhandlingsmandat for Astatas Have/ALFA development**
- 7. Beslutning: Bestyrelsens kalender for 2025**
- 8. Drøftelse: forberedelse af formandsmøde 3. september 2024**
- 9. Godkendelse: redegørelse om hackerangreb på VIBO**
- 10. Orientering: vurdering af VIBO's IT-sikkerhed**
- 11. Orientering: status på genåbning af TV-overvågning**
- 12. Godkendelse: invitation til ekskursion 21. september 2024**
- 13. Drøftelse: støtte til juleoptog på Amager**
- 14. Orientering: arbejdet med energieffektivitet i VIBO**

15. Orientering: kommunikationsudvalget
16. Orientering: udkast til dagsorden til næste organisationsbestyrelsesmøde
17. Meddelelser
18. Eventuelt
19. Punkter der ikke offentliggøres
20. B-bilag: Møder 2024: Farvet kalender

Ad pkt. 1 - Godkendelse: referat fra organisationsbestyrelsesmøde 19. juni 2024

Organisationsbestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde af 19. juni 2024 uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Dispositionsfonden - status og godkendelser

Lukket punkt.

Ad pkt. 3 - Godkendelse: forslag til budget 2025-2026

Lukket punkt.

Ad pkt. 4 - Beslutning: program for afdelingsbestyrelseskonferencen den 4.- 5. oktober 2024

Lukket punkt.

Ad pkt. 5 - Beslutning: lokation til afdelingsbestyrelsesseminar 3.- 4. oktober 2025

Lukket punkt.

Ad pkt. 6 - Beslutning: forhandlingsmandat for Astas Have/ALFA development

Lukket punkt

Ad pkt. 7 - Beslutning: Bestyrelsens kalender for 2025

Organisationsbestyrelsen godkender bestyrelsens kalender for 2025.

Det blev atalt, at bestyrelsens kalender for 2025 fremover lægges på dagsordenen som b-bilag.

Ad pkt. 8 - Drøftelse: forberedelse af formandsmøde 3. september 2024

Lukket punkt.

Ad pkt. 9 - Godkendelse: redegørelse om hackerangreb på VIBO

Carsten Krabbe og Lars Jensen orienterede om hackerangrebet på VIBO i juli 2024.

Administrationen har udarbejdet en redegørelse om hackerangrebet.

Organisationsbestyrelsen godkendte den udarbejdede redegørelse om hackerangrebet på VIBO i juli 2024.

Organisationsbestyrelsen besluttede:

- at redegørelsen om hackerangrebet skal udsendes til alle afdelingsbestyrelser

- at der udfærdiges et kort indlæg i nyhedsbrevet om hackerangrebet
- at hackerangrebet medtages i beretningen til repræsentantskabsmødet 2024

Ad pkt. 10 - Orientering: vurdering af VIBO's IT-sikkerhed

Lukket punkt.

Ad pkt. 11 - Orientering: status på genåbning af TV-overvågning

I forlængelse af orientering på organisationsbestyrelsens møde den 19. juni 2024 orienterede Henrik Nielsen om status på genåbningen af TV-overvågningen.

Det blev oplyst, at der er opsat udstyr til TV-overvågning i 36 afdelinger i VIBO. Alt TV-overvågning blev lukket ned i marts 2024. Baggrunden for lukningen var en ny vejledning fra datatilsynet, der strammede og indskærpede regler og krav i forbindelse med overvågning i almene bebyggelser.

Der er sket løbende genåbning af TV-overvågning i de enkelte afdelinger i takt med, at det sikres, at VIBO overholder regler for TV-overvågning.

TV-overvågningen er fuldt genåbnet i 20 afdelinger, 6 afdelinger er delvist genåbnet, men afventer deltilladelse fra politiet. 4 afdelinger vurderes ikke at opfylde de regler, der gælder for TV-overvågning i almene bebyggelser, og er derfor ikke blevet genåbnet.

Herudover resterer der 6 afdelinger, hvor der mangler enkelte mindre detaljer for, at der kan ske genåbning. Disse afdelinger forventes genåbnet snarest.

Det blev aftalt, at det endelige oversigtsskema vedrørende genåbning af TV-overvågning i VIBO lægges på som b-bilag til næste bestyrelsesmøde.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 12 - Godkendelse: invitation til ekskursion 21. september 2024

Lukket punkt.

Ad pkt. 13 - Drøftelse: støtte til juleoptog på Amager

Lukket punkt

Ad pkt. 14 - Orientering: arbejdet med energieffektivitet i VIBO

Der blev orienteret om arbejdet med energieffektivitet i VIBO.

Landsbyggefonden har udarbejdet temastatistik om de almene boligernes energieffektivitet. Alle bygninger har fået et energimærke mellem A og G, hvor A er det bedst og G de mindst energieffektive bygninger.

VIBOs bygninger ligger rigtig pænt og langt over gennemsnittet. 93 pct. af VIBOs bygninger har energimærke A, B eller C.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 15 - Orientering: kommunikationsudvalget

Der blev orienteret om arbejdet i kommunikationsudvalget med baggrund i det uarbejdede referat.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 16 - Orientering: udkast til dagsorden til næste organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde den 26. september 2024 med tilføjelse af et punkt om forberedelse af afdelingsbestyrelseskonferencen den 4. og 5. oktober 2024.

Ad pkt. 17 – Meddelelser

Status på individuel råderet

Henrik Nielsen gav en mundtlig status. Det blev aftalt, at der til næste bestyrelsesmøde udfærdiges en skriftlig redegørelse.

Årsberetning 2024

Udarbejdelse af VIBO's årsberetning 2024 er igangsat. Årsberetningen udarbejdes med udgangspunkt i form og indhold som de tidligere årsberetninger.

Renovering og genhusning i 10 afdelinger

VIBO har i perioden fra 2025 til 2030 10 afdelinger, hvor der gennemføres fysiske helhedsplaner. Det betyder, at tæt ved 900 lejemål skal renoveres, og beboerne skal genhuses. Arbejdet med at sikre midlertidige boliger til de mange genhusninger er sat i gang ved at indfører udlejningsstop for 3 og 4 rumsboliger i flere afdelinger. Det kan blive nødvendigt at indfører yderligere udlejningsstop i 2 rumsboliger.

Administrationen vurderer, at det er en kerneopgave de kommende år, at VIBO lykkes med at få gennemført de 10 helhedsplaner på en god måde, herunder sikker byggestyring, en ordentlig og rimelig behandling af beboerne og en god beboerdemokratisk debat og forståelse for, at der venter bedre lejemål, når renoveringerne er overstået, men at der vil være negative konsekvenser for beboerne, mens renoveringerne er i gang.

Ad pkt. 18 – Eventuelt

Der forekom ikke noget under eventuelt.

Ad pkt. 19 - Punkter der ikke offentliggøres


Organisationsbestyrelsen besluttede ikke at offentliggøre pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 og 17 delvist.

Ad pkt. 20 - B-bilag: Møder 2024: Farvet kalender

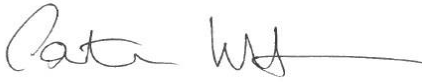
Der var enighed om fremover blot at kalde farvet kalender for bestyrelsens mødekaldender 2024.

Referent: Tina Kastberg

Godkendt den _____



Formand Birgitte Langballe



Direktør Carsten Krabbe