

5. oktober 2021

Referat af bestyrelsesmødet den 14. september 2021 kl. 13⁰⁰ i gildesalen i Selchaus Gård, Nordbanevej 2E, 7800 Skive

Mødt var: Nanny Dahl, Ove Bjerring, Peter Østergaard Jensen, Per Laursen, Heinrich Nielsen, Ellen Holmgaard og Ulla K. Holm.

Der var afbud fra Karen Dalsgaard.


Peter Matzen deltog under punkt 6.

1. Godkendelse af protokollen fra den 21. juni 2021 Protokollen underskrives	Protokollen blev underskrevet.
2. Udsendt orienteringsmateriale 2.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for september 2021.
3. Budgetopfølgning 30. juni 2021 samt estimat pr. 31. december 2021	Ulla K. Holm gennemgik budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 samt estimat pr. 31. december 2021. Estimatet pr. 31. december 2021 anslås at give et overskud på 162 tkr., hvis der ikke sker ændringer i kursværdien. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
4. Repræsentantskabsmødet 5. oktober 2021, herunder suppleanter	Bestyrelsen foreslår dirigent og suppleanter.
5. Tilskud fra trækningsretten til tagrenovering afd. 38, Sallings Gård	Bestyrelsen besluttede, at der søges om 500 tkr. i tilskud fra trækningsretten til tagrenoveringen.
6. Drøftelse af henvendelse vedrørende boligkvadratmeter i Birkegården	Henvendelse fra afdelingsformanden i afd. 6, Birkegården angående tagværelsernes m ² blev drøftet af bestyrelsen. Peter Matzen orienterede omkring problematikken med de ekstra m ² på tagværelserne. I henhold til besked fra kommunen skal m ² medtælles, og der opkræves husleje som hidtil.

7. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Byggeregnskabet ligger til godkendelse hos Landsbyggefondens. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Oddense/Krejbjerg, Rødding og Dupvej 40-42, Glyngøre	Byggeregnskabet ligger til godkendelse hos Landsbyggefondens. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9. Orientering om Holstebrovej 48	Arbejdet har været sat i stå ad flere omgange, men efter sommerferien arbejdes der på begge afsnit. Orienteringsmøde er afholdt i juli 2021. Der holdes ekstraordinært beboermøde den 12. oktober 2021. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
10. Orientering om Rønbjerg og Hem ældrecentre samt Nordbanevej m.fl.	Skive Kommune ønsker at nedlægge Rønbjerg og Hem ældrecentre. Bomiva/Kuben undersøger mulighederne hos Landsbyggefondens. Skive Kommune overvejer at flytte deres akuttilbud fra Nordbanevej 22 midlertidigt til Aage Nielsensvej. Skive Kommune ønsker at komme ud af ældreboligerne på Nordbanevej 22, 13 boliger i alt. Bomiva ønsker ikke at overtage, medmindre der er tale om en helhedsplan inkl. huslejestøtte. Skive Kommune ønsker også at komme ud af ældreboligerne på Aage Nielsensvej 13-15 og 25-27, 24 boliger i alt. Bomiva ønsker ikke at overtage lejepligten, medmindre der kommer en helhedsplan med huslejestøtte. Bomiva og Kuben var til møde med Skive Kommune omkring ovenstående samt Midtbyen. Bomiva meddelte, at de ønsker at bygge nye boliger for at råde bod på den mistede administrationsindtægt samt den øgede risiko for tomgang. Hvis der kommer en helhedsplan, skal boligerne overtages løbende, så Bomiva ikke får alt for mange boliger ekstra på en gang. Bestyrelsen tiltrådte ovenstående.

<p>11. Orientering om helhedsplan i Midtbyen</p>	<p>Bomiva har fået tilbagemelding fra kommunens økonomiudvalg om, at Bomiva i dialog med Skive Kommune kan arbejde videre med en helhedsplan. Når der foreligger en endelig helhedsplan, skal helhedsplanen behandles både i ØK og i byrådet.</p> <p>Der har været afholdt møde med rådgivere omkring skitseprojekt og planlægning. Pt. arbejdes der på at undersøge bygningernes beskaffenhed. Når det er fastlagt udarbejdes skitseforslag. Når skitseforslag foreligger forelægges det bestyrelsen.</p> <p>Det forventes, at der afholdes et møde i efteråret med kommunen omkring helhedsplanen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>12. Repræsentation i Skive Fjernvarme</p>	<p>De afdelinger, der har direkte tilslutning til Skive Fjernvarme, stemmer på beboermøderne om de selv vil repræsentere eller om bestyrelsen i Bomiva skal repræsentere dem.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at Ulla K. Holm fortsat repræsenterer Bomiva i Skive Fjernvarme.</p>
<p>13. Møde med afdelingsbestyrelserne ultimo 2021</p>	<p>Der afholdes et orienteringsmøde med afdelingsbestyrelserne i Bomiva primo 2022. Efterfølgende skal afdelingsbestyrelserne/afdelingerne drøfte emnerne i foråret 2022, og så vil de endelige forslag komme med på afdelingsmøderne i 2022.</p>
<p>14. Udvalgenes beretninger</p>	
<p>14.1 Bladudvalget</p>	<p>Næste møde afholdes den 12. oktober 2021. Næste møde den 3. november 2021. Afdelingerne opfordres til at komme med indlæg i Beboerbladet.</p>
<p>15. Øvrige sager til behandling</p>	
<p>15.1 Orientering ved formand</p>	<p>Nanny Dahl har deltaget i træf for organisationsbestyrelser på Nyborg Strand.</p>
<p>15.2 Orientering ved direktør</p>	<p>Alle ansatte på nær 1 er vaccineret, men vedkommende sørger for at være testet. En medarbejder har været delvist sygemeldt i 6 uger pga. et brækket håndled. Peter Hauberg har bestået inspektørkursus samt synskursus.</p> <p>Conny Jensen går på pension den 30. sep-</p>

<p>15.2 Orientering ved direktør, fortsat</p>	<p>tember 2021. Lene N. Haversen er ansat som fuldtids regnskabsmedarbejder på kontoret fra 1. november 2021. En medarbejder på kontoret er sygemeldt i 3 måneder fra ultimo november 2021. Dorthe Strøm går på efterløn den 1. maj 2022. Der arbejdes på generationsskifte på kontoret. Afdelingsmøderne er færdige den 21. september 2021. Sparekassen Vendsyssel blev den 31. august 2021 til Sparekassen Danmark efter en fusion med Jutlander Bank. Den 1. juli 2021 blev PWC til Beirholm, og Bomiva får en ny ledende revisor. Der har været afholdt møde på foranledning af Skive Kommune den 23. august 2021 med AAB og Domea om boliggarantiordning. Der har været afholdt Topledertræf på Nyborg Strand, hvor Ulla K. Holm deltog. Den eksterne granskning af Bomivas vedligeholdelsesplaner er påbegyndt. Bestyrelsen besluttede, at der flyttes 20 mio.kr. i likvide midler fra Sparekassen Danmark til Danske Bank.</p>
<p>16. Ledige lejligheder</p>	
<p>16.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.</p>	<p>I september 2021 var der 30 ledige boliger. Desuden har Skive Kommune i alt 66 ledige ældreboliger inkl. Hem og Rønbjerg Plejecentre.</p>
<p>17. Eventuelt</p>	<p>Intet at berette.</p>


Ulla K. Holm
referent

