

31. maj 2022

Referat af bestyrelsesmødet den 11. maj 2022 kl. 13⁰⁰ på kontoret hos Bomiva, Salings Gård 16, 7800 Skive

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

Statsautoriseret revisor Allan Aakmann Christensen fra Beierholm deltog under punkterne 1-4.

1. Gennemgang af hovedselskabets regnskab for Bomiva for 2021 ved Ulla K. Holm (udsendt)	Ulla K. Holm gennemgik hovedselskabets regnskab for 2021. Regnskabet resultat for 2021 blev på 255.557 kr. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2021.
2. Gennemgang af revisionsprotokollen ved statsautoriseret revisor Allan Aakmann Christensen (udsendes)	Allan Aakmann Christensen gennemgik revisionsprotokollen for 2021. Der var ingen spørgsmål til protokollen.
3. Gennemgang af regnskab for 2021 for Sideaktivitetsselskabet ved Ulla K. Holm (udsendes)	Ulla K. Holm gennemgik regnskabet for Sideaktivitetsselskabet for 2021. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2021.
4. Gennemgang af revisionsprotokollen m.m. for Sideaktivitetsselskabet ved statsautoriseret revisor Allan Aakmann Christensen (udsendes)	Allan Aakmann gennemgik revisionsprotokollen m.m. for 2021. Der var ingen spørgsmål til protokollen.
5. Godkendelse af protokollen fra den 24. marts 2022 Protokollen underskrives	Protokollen blev underskrevet.
6. Bestyrelsens ledelsesberetning 2021 i udkast ved Nanny Dahl og Ulla K. Holm (udsendt)	Bestyrelsens ledelsesberetning samt spørgeskema blev gennemgået af Nanny Dahl og Ulla K. Holm. Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen samt spørgeskemaet for 2021.
7. Godkendelse af afdelingsregnskaber for 2021	Bestyrelsen godkendte alle afdelingsregnskaber for 2021 for Bomiva.

8. Planlægning af afdelingsmøder i 2022	Den foreløbige plan blev omdelt. Bestyrelsen får besked ved ændrede datoer.
9. Udsendt orienteringsmateriale	
9.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for maj 2022.
10. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Byggeregnskabet ligger til godkendelse hos Landsbyggefonden, men forventes godkendt snarest. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
11. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Oddense/Krejbjerg, Rødding og Durupvej 40-42, Glyngøre	Byggeregnskabet ligger til godkendelse hos Landsbyggefonden, og forventes godkendt i 2022. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
12. Orientering om helhedsplanen Holstebrovej 48	Altaner monteres i uge 21-22. Belægning ude foran laves herefter. Samlet færdiggørelsestidspunkt udenfor, forventes at blive i juni 2022. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
13. Orientering om helhedsplan i Midtbyen	Der arbejdes med nedrivningsansøgningerne til Landsbyggefonden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
14. Orientering om ældreboliger på Aage Nielsensvej	Skive Kommune ønsker at komme ud af ældreboligerne på Aage Nielsensvej 13-15 og 25-27, 24 boliger i alt. Bomiva ønsker ikke at overtage lejeforpligtelsen, medmindre der kommer en helhedsplan med huslejenedsættelse. Aage Nielsensvej forventes besigtiget af Landsbyggefonden i 2022. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
15. Orientering om Rønbjerg og Hem Ældrecentre	Hem og Rønbjerg ældrecentre har nu modtaget flygtninge, og benytter 23 boliger. Skive Kommune ønsker også at benytte 6 boliger på Odgårdsvej/Hvitfeltsgade og 6 boliger på Stationsvej i Rønbjerg. I alt 35 boliger. Der indgås lejekontrakter med Skive Kommune mærket ukrainske flygtninge, så udlejningen til dem ikke vil komme til at påvirke kommende helhedsplaner/nedrivnin-

	ger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
16. Orientering om Ukrainske flygtninge i tomme boliger	På Hem Ældrecenter anvendes 10 boliger og på Rønbjerg Ældrecenter anvendes 13 boliger til ukrainske flygtninge. Desuden anvendes 1 bolig på Odgårdsvej, 5 boliger på Hvitfeltsgade og 4 boliger på Stationsvej 7 og 9 i Rønbjerg. I alt 33 boliger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
17. Opfølgning på møde med afdelingsbestyrelserne den 31. marts 2022	Det var et godt møde. Der bør holdes et møde i 2023 omhandlende vedligeholdelseskataloget og ladestanderne.
18. Beslutning om dato for temamøde omkring porteføljepleje	Bestyrelsen besluttede at afholde et møde med Bomivas nuværende samarbejdspartner samt 2 øvrige aktører på markedet. Dato meddeles bestyrelsen.
19. Udvalgenes beretninger	
19.1 Bladudvalget	Næste møde afholdes den 13. juni 2022 kl. 12 ⁰⁰ -13 ⁰⁰ .
20. Øvrige sager til behandling	
20.1 Orientering ved formand	Møde afholdes i Boligsocialt udvalg den 12. maj 2022. Kredsvalgsmøde afholdt den 4. april 2022 i Viborg, hvor Heinrich Nielsen blev genvalgt som kredsrepræsentant og Ulla K. Holm blev genvalgt som kreds næstformand. Bofællesskabsmøde den 25. april 2022 blev udsat pga. for få tilmeldinger. Der er en hjertestarter på Nordbanevej, hvorfor der ikke anskaffes en til kontoret. Der er bevilget 2.000 kr. fra Kunstfonden til afd. 6 og afd. 27 i forening til en kulturel tur til Fur.
20.2 Orientering ved direktør	Der er en langtidssygemeldt medarbejder i driften samt en langtidssygemeldt medarbejder på kontoret. En medarbejder er gået 3 timer op og på fuld tid fra 1. april - 31. december 2022 og en tidligere medarbejder er ansat 10 timer pr. uge indtil kontormedarbejderen er tilbage på fuld tid. Dorthe Strøm holdt den 30. april 2022.

	<p>Den eksterne granskning af Bomivas vedligeholdelsesplaner er påbegyndt, og forventes færdige inden udgangen af 2022.</p> <p>Der skal findes en løsning inden næste vintersæson vedrørende vinterberedskab.</p> <p>Møder med afdelingsbestyrelser er afholdt ultimo marts – medio april 2022.</p> <p>Elsebeth Madsen og Ulla K. Holm har deltaget i møde hos Nomi4S omkring affaldshåndtering.</p>
21. Ledige lejligheder	
21.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	<p>Der er 33 ledige boliger i Bomiva 1. maj 2022.</p> <p>Desuden har Skive Kommune i alt 43 ledige ældreboliger inkl. 1 bolig på Hem Ældrecenter og 1 bolig på Rønbjerg Ældrecenter.</p>
22. Eventuelt	<p>Besigtigelsestur for bestyrelsen til Bomivas egne afdelinger afholdes i efteråret.</p>


 Ulla K. Holm
 referent








