

20. december 2022

Referat af bestyrelsesmødet den 12. december 2022 kl. 13⁰⁰ hos Bomiva, Sallings Gård 16, 7800 Skive

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

Afbud fra Ellen Holmgaard.

Rasmus Bech-Frandsen, bygherrerådgiver fra Kuben management deltager under punkt 1.

Der indsættes et punkt 11a omkring trækningsret til afd. 17, Holstebrovej 77-87.

1. Gennemgang af projekt for Midtbyen samt nedlæggelse af Hem og Rønbjerg ældrecentre ved Rasmus Bech-Frandsen, bygherrerådgiver fra Kuben Management	Bygherrerådgiver Rasmus Bech-Frandsen gennemgik planerne for Midtbyen og forklarede om konsekvenserne for det videre forløb. Helhedsplanen for Midtbyen skal laves ved hjælp af en kapitaltilførsel, hvor Bomiva skal yde en 1/5. Derefter gennemgik Rasmus Bech-Frandsen status for nedlæggelse af Hem og Rønbjerg ældrecentre. Skive Kommune ønsker at nedlægge alle boligerne i de 2 plejecentre. Ansøgningerne om nedrivning er sendt til ministeriet og ligger nu til udtalelse hos Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har bedt om opfølgende materiale hos Skive Kommune. Der skal ikke laves kapitaltilførsel for de 2 ældrecentre. Bestyrelsen besluttede at tilslutte sig, at der kan laves en helhedsplan med kapitaltilførsel for afd. 1, 29 og 33, og at der arbejdes videre med sagen.
2. Godkendelse af protokollen fra den 14. september 2022 Protokollen underskrives	Protokollen blev underskrevet.
3. Udsendt orienteringsmateriale	
3.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var enkelte spørgsmål til det udsendte materiale for december 2022.

<p>4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 samt estimat pr. 31. december 2022 Udsendt 24. oktober 2022</p>	<p>Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 samt foreløbigt estimat pr. 31. december 2022 er tidligere udsendt og blev kort gennemgået af Ulla K. Holm. Estimatet viser et overskud på 134.589 kr. efter udgiftsførsel af kurstab. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.</p>
<p>5. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg</p>	<p>Byggeregnskabet ligger stadig til godkendelse hos Landsbyggefonden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>6. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Oddense/Krejbjerg, Rødding og Durupvej 40-42, Glyngøre</p>	<p>Byggeregnskabet ligger stadig til godkendelse hos Landsbyggefonden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>7. Forslag til mødekalender 2023. Er udsendt med dagsordenen</p>	<p>Udsendt forslag til mødekalender blev vedtaget af bestyrelsen.</p>
<p>8. Indefrysningsordningen</p>	<p>Regeringen har den 23. september 2022 indgået en bred aftale om vinterhjælp. Bestyrelsen besluttede ikke at indgå i indefrysningsordningen.</p>
<p>9. Almene Boligdage</p>	<p>Alle er tilmeldt.</p>
<p>10. Beslutning om fordeling af bestyrelsesshonorar</p>	<p>Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesshonorar fordeles som tidligere med 40% til formanden, 20% til næstformanden og de resterende 40% fordeles ligeligt mellem de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer.</p>
<p>11. Beslutning om møde med afdelingsbestyrelserne i 1. halvår 2023 samt indhold</p>	<p>Bestyrelsen besluttede, at afholde møde for afdelingsbestyrelserne den 8. juni 2023. Der arbejdes videre med program.</p>
<p>11a Beslutning om trækningsret til afd. 17 Holstebrovej 77-87</p>	<p>Bestyrelsen bevilgede 500.000 kr. i tilskud fra trækningsretten til etablering af brandsektionering, røgudluftning m.m. i forbindelse med opsætning af nyt tag.</p>
<p>12. Gennemgang af forsikringer</p>	<p>Ulla K. Holm gennemgik forsikringsoversigter i form af både en overordnet præmie- og policeoversigt, samt en mere udførlig oversigt, hvor dækninger og risici fremgår. Ligeledes blev Bomivas forsikringspolitik, som går endnu mere i dybden gennemgået. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

	ning.
13. Udvalgenes beretninger	
13.1 Bladudvalget	En beboer har trukket sig fra bladudvalget på grund af sygdom. Mette Rasmussen, Bomiva overtager redigering af beboerbladet fra 2023.
14. Øvrige sager til behandling	
14.1 Orientering ved formand	<p>Styringsdialogmøde med Skive Kommune den 2. december 2022 blev udsat. Nyt møde afholdes den 17. januar 2023.</p> <p>Styringsdialogmøde afholdt med Holstebro Kommune den 30. november 2022 vedrørende Vinderup afdelingen.</p> <p>Møde afholdt hos AAB den 31. oktober 2022.</p> <p>Besigtigelse af Landsbygefonden den 8. november 2022 for Midtbyen samt Hem og Rønbjerg ældrecentre.</p> <p>Bæredygtighedsstrategiworkshop afholdt den 29. november 2022. Opfølgende møde i styregruppen afholdes den 12. januar 2023.</p> <p>Den 7. november 2022 blev der afholdt rundtur/besigtigelse med bestyrelsen. Turen gik til Krejbjerg, Rødding, Vinderup, Galgebakken, Holstebrovej og Brårupvej/Hedetofte.</p> <p>Bestyrelsen bevilgede et lågesponsorat på 2.500 kr. hos Min Købmand på Rosenbakken for 4. kvartal 2022.</p>
14.2 Orientering ved direktør	<p>2 medarbejdere er tilbage efter operation. De 2 inspektører har taget et kursus i biodiversitet under anlægsgartnerfaget. Ulla K. Holm tager i marts 2023 kurset sammen med nogle af viceværterne.</p> <p>Hanne Brix Johansen er ansat som regnskabschef pr. 1. januar 2023 og Peter Matzen går på pension 1. februar 2023.</p> <p>Ulla K. Holm blev i oktober 2022 interviewet af Ministeriet omkring Skive Kommunes mange tomme ældreboliger.</p> <p>Ulla K. Holm har været på tilsynskonference i oktober 2022.</p> <p>Granskningen af alle Bomivas afdelinger er kommet retur. Materialet kan desværre ikke bruges i dets nuværende form, og der er lavet et standardsvar til Landsbygefonden.</p> <p>Der er indkøbt nye kontorstole til personalet på kontoret.</p> <p>Møde afholdt med Eseebase og synsfolk</p>

	<p>vedrørende flyttelejligheder om udbud af pulje 1 2. kvartal 2023.</p> <p>I afd. 17 Holstebrovej 77-87 vedtog det ekstraordinære afdelingsmøde, at der skal nyt tag samt solceller på taget. Ifølge aftale med Nanny Dahl, indhentes der ikke mere end 2 tilbud på solceller, så byggetilladelse kan søges inden jul. Taget kommer i udbud i 2023.</p> <p>Skive Kommune har udskudt udbudet på ældrecenterområdet til foråret 2023.</p> <p>Skive Kommune har sendt budgettet for afd. 38, Sallings Gård i høring hos Bomiva og afdelingsbestyrelsen i afd. 38.</p> <p>Ulla K. Holm har været til repræsentantskabsmøde i BL.</p>
15. Ledige lejligheder	
15.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	<p>Pr. december 2022 var der 23 ledige boliger.</p> <p>Desuden har Skive Kommune i alt 44 ledige ældreboliger.</p>
16. Eventuelt	<p>Bestyrelsen besluttede, at der afholdes afskedsreception i gildesalen Selchus Gård for Peter Matzen den 1. februar 2023.</p>

Ulla K. Holm
Ulla K. Holm
referent








