

17. juni 2022

Referat af bestyrelsesmødet den 13. juni 2022 kl. 13⁰⁰ hos Bomiva, Sallings Gård 16, 7800 Skive

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

Nyt punkt 13.1 Beslutning om benyttelse af skriv på afdelingsmøderne i 2022.

| | |
|--|--|
| | |
| 1. Konstituering | |
| 1.1 Valg af næstformand | Heinrik Nielsen blev genvalgt som næstfor- mand. |
| 1.2 Nedsættelse af udvalg | Der nedsættes udvalg ad hoc. Følgende faste udvalg er nedsat: Forretnings- og økonomiudvalg: Nanny Dahl, Heinrich Nielsen, Karen Dalsgaard og Ulla K. Holm. Bladudvalget består af hele bestyrelsen og Ulla K. Holm. Bestyrelsen besluttede, at der søges efter beboere til at sidde i udvalget. Antal bestyrelsesmedlemmer kan evt. ned- sættes alt efter, hvor mange beboere, der melder sig. |
| 2. Godkendelse af protokollen fra den 11. maj 2022 Protokollen underskrives | Protokollen blev underskrevet. |
| 3. Udsendt orienteringsmateriale | |
| 3.1 Spørgsmål til udsendt materiale | Der var enkelte spørgsmål til det udsendte materiale for juni 2022. |
| 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt estimat pr. 31. decem- ber 2022 | Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt foreløbigt estimat pr. 31. december 2022 er udsendt, og blev gennemgået af Ulla K. Holm. Estimatet viser et overskud på 68.984 kr. efter udgiftsførsel af kurstab. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. |
| | |

| | |
|--|--|
| 5. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg | Byggeregnskabet ligger til godkendelse hos Landsbyggefonden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. |
| 6. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Oddense/Krejbjerg, Rødding og Durupvej 40-42, Glyngøre | Byggeregnskabet ligger til godkendelse hos Landsbyggefonden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. |
| 7. Orientering om helhedsplan for Holstebrovej 48 | Altanerne er nu sat op, og udearealerne er tæt på at være færdige. Byggeregnskabet forventes afsluttet i 2022. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. |
| 8. Orientering om helhedsplan i Midtbyen | Skitse til helhedsplan for Odgaardsvej, Hvitfeltsgade, Grønnegade, Jeppe Åkjærvej og Nordbanevej fremsendes til Landsbyggefonden i juni 2022. Det forventes, at Landsbyggefonden besigtiger projektet i sensommeren 2022. |
| 9. Orientering om ældreboliger Aage Nielsensvej | Helhedsplanen afventer at Landsbyggefonden kommer på besigtigelse i 2022. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. |
| 10. Orientering om Rønbjerg og Hem Ældrecentre | Der er oprettet kapitalstøttesager omkring nedrivning m.v. på de 2 ældrecentre. Bestyrelsen har godkendt, at der er lavet kapitalstøttesager for Hem og Rønbjerg Ældrecentre med henblik på nedrivning. |
| 11. Orientering om ukrainske flygtninge | På Hem Ældrecenter anvendes 14 boliger og på Rønbjerg Ældrecenter anvendes 11 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 35 boliger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. |
| 12. Repræsentation i Skive Fjernvarme | De afdelinger, der har direkte tilslutning til Skive Fjernvarme, stemmer på beboermøderne om de selv vil repræsentere, eller om hovedbestyrelsen i Bomiva skal repræsentere dem. Bestyrelsen besluttede, at Ulla K. Holm fortsat repræsenterer Bomiva i Skive Fjernvarme. |

| | |
|---|---|
| <p>13. Beslutning om temamøde omkring ladestandere til elbiler 13.1 Beslutning om skriv til brug på afdelingsmøderne i 2022</p> | <p>Temamøde omkring ladestandere til elbiler fastlægges til den 25. oktober 2022. Bestyrelsen besluttede at bruge det tilrettede materiale.</p> |
| <p>14. Temamøde om portefølje</p> | <p>Der afholdes et temamøde omkring porteføljen efter sommerferien.</p> |
| <p>15. Bestyrelsesevaluering</p> | <p>Nanny Dahl gennemgik bestyrelsesevalueringen. Der var følgende nedslagspunkter: Der laves et nyt årshjul bl.a. med effektivisering. Bestyrelsen opfordres til at deltage i så mange eksterne samarbejdsrelationer som muligt. Bestyrelsen inviteres med til temamøde omkring økonomi, drift og udlejning samt syn, når et sådant afholdes med personalet. Temadag ønskes afholdt om god almen ledelse. Bestyrelsen afsætter penge i budgettet til kurser i kommunikation. Bestyrelseevaluering gennemføres en gang årligt. Budgetopfølgning udsendes ca. 4 dage før afholdelse af bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil tilstræbe, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer går af på en gang eller over 2 år. Bestyrelsen ønsker at erstatte bestyrelsesmedlemmer med særlig interesse ved afgang med almene beboere frem over.</p> |
| <p>16. Udvalgenes beretninger</p> | |
| <p>16.1 Bladudvalget</p> | <p>Der har været afholdt møde d.d. Bladet udkommer primo juli 2022. Ingen frivillige har meldt sig. Opfordringen gentages i næste blad.</p> |
| <p>17. Øvrige sager til behandling</p> | |
| <p>17.1 Orientering ved formand</p> | <p>Møde afholdt i Boligsocialt udvalg den 12. maj 2022. Der afholdes møde med AAB omkring nybyggeri. Pris på hjertestarter er 17.000 kr. På sidste møde besluttede bestyrelsen, at da der er en hjertestarter tæt på Nordbanevej, så anskaffes der ikke en. Efterfølgende er det konstateret, at hjertestarteren kun er tilgængelig i åbningstiden. Bestyrelsen ønsker at etablere en udvendig hjertestarter ved Bomivas kontor.</p> |

| | |
|--|---|
| 17.2 Orientering ved direktør | <p>Der er en langtidssygemeldt medarbejder i driften, som er opsagt med 6 måneders varsel til den 31. december 2022 samt en langtidssygemeldt medarbejder på kontoret. Kontormedarbejderen er nu oppe på 25 timer pr. uge.</p> <p>Der er indgået en lokalaftale med Bomivas viceværter om sneberedskab fra 1. november 2022 – 31. marts 2023.</p> <p>Der er ansat 1 sommerafløser pr. 1. juni i foreløbig 4 måneder.</p> <p>Elsebeth Madsen og Johnny Mark har bestået synskursus.</p> <p>Ulla K. Holm har været til Erfamøde i driftsnet om biodiversitet i Viborg.</p> <p>BL har fået ny formand. Det er Allan Werge fra AI2bolig i 5. kreds, Aarhus.</p> <p>Elsebeth Madsen er udtrådt af arbejdsmiljøudvalget, og Hanne Riis Nielsen er tiltrådt.</p> |
| 18. Ledige lejligheder | |
| 18.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres. | Pr. 1. juni 2022 var der 35 ledige boliger. Desuden har Skive Kommune i alt 36 ledige ældreboliger inkl. Hem og Rønbjerg Plejecentre. |
| 19. Eventuelt | Intet at berette. |

Ulla K. Holm
Ulla K. Holm
referent

W. J. Dahl
K. Dalsgaard
Peter O. Jensen
Ulla Holmgaard
Tor Gunnar
Ove Bjerring