

15. november 2021

Referat af bestyrelsesmødet den 3. november 2021 kl. 14⁰⁰ i gildesalen i Selchaus Gård, Nordbanevej 2E, 7800 Skive

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

Økonomiasistent Lene Nigaard Haversen blev præsenteret for bestyrelsen ved mødets be- gyndelse.

Thomas Heilskov og Torben Langerskov fra Sparekassen Danmark samt Peter Matzen deltog under punkt 19.

1. Godkendelse af protokollen fra den 14. september 2021 Protokollen underskrives	Protokollen blev underskrevet.
2. Valg af næstformand	Heinrich Nielsen blev genvalgt som næst- formand.
3. Nedsættelse af udvalg	Der nedsættes udvalg ad hoc. Følgende faste udvalg er nedsat: Forretnings- og økonomiudvalg: Nanny Dahl, Heinrich Nielsen 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.
4. Udsendt orienteringsmateriale	
2.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for oktober 2021.
5. Budgetopfølgning 30. september 2021 samt estimat pr. 31. december 2021	Ulla K. Holm gennemgik budgetopfølgning pr. 30. september 2021 samt estimat pr. 31. december 2021. Estimatet pr. 31. december 2021 anslås at give et mindre overskud, hvis der ikke sker ændringer i kursen. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterret- ning.

6. Opfølgning på repræsentantskabsmødet den 5. oktober 2021	Repræsentantskabsmødet gik godt.
7. Orientering og beslutning om nedlæggelse/salg af Hem og Rønbjerg ældrecentre	<p>Bomivas bestyrelse har tidligere besluttet, at ville imødekomme kommunens ønske om nedlæggelse af Hem Ældrecenter, men ønskede ikke Rønbjerg Ældrecenter nedlagt. Det drejer sig om 14 +11 boliger i alt. Bomiva/Kuben er blevet bedt om at undersøge mulighederne hos Landsbyggefonden. Bomiva inkl. Nanny Dahl har været til møde med Skive Kommune. Bomiva har tidligere meddelt kommunen, at man ønsker at bygge nye boliger for at råde bod på den mistede administrationsindtægt samt at få helhedsplanen igennem for midtbyen, og pointerede at det hele skal ses i en sammenhæng. Dette var der ikke lydhørhed for. Bomiva har krævet 3 års administrationsbidrag samt et halvt års viceværtlønninger i forbindelse med omstillingen samt fortrinnsret til nybyggeri på elværks- eller slagterri-grunden.</p> <p>Sagen har været forelagt Udvalget for Ældre samt ØK. ØK har pålagt embedsmandsværket at afholde endnu et møde med Bomiva. Bestyrelsen besluttede, at acceptere nedlæggelse af både Hem og Rønbjerg ældrecentre mod en 3 årig kompensation for administrationshonoraret eller tilsvarende som kan opnås ved forhandling samt at nedlæggelsen ikke kommer til at koste Bomiva penge.</p>
8. Beslutning om fordeling af bestyrelsesshonorar	Bestyrelsen besluttede at fordele bestyrelsesshonoraret med 40% til formanden, 20% til næstformanden og de resterende 40% fordeles ligeligt i bestyrelsen.
9. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Byggeregnskabet ligger til godkendelse hos Landsbyggefonden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
10. 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.
11. Orientering om Holstebrovej 48	Der er afholdt ekstraordinært beboermøde, hvor helhedsplanen på 14.036.000 kr. blev enstemmigt godkendt.

	<p>Siden sidste opdate er bygningen blevet konstateret meget mere skæv på alle ledder og kanter, hvilket giver nogle udfordringer i forbindelse med både altaner og opmuring. Der er længere leveringstid på materialer. Tidsplanen forventes forlænget, således at det indvendige arbejde først er færdigt ved udgangen af februar 2022. Det udvendige vil blive færdig inden sommerferien.</p> <p>Da der er sket en forlængelse af byggeperioden er det besluttet, at der ydes yderligere kompensation til opgang A og B, således at de får hhv. 7.000/8.000 kr. x 2 fordelt over 4 måneder. Desuden får opgang C og D 1.000 kr. i kompensation til el og varme og opgang A og B får 3.000 kr. som modregnes i varmeopgørelsen i det nye år.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>12. Orientering om Skive Kommunes ældreboliger</p>	<p>Skive Kommune har flyttet deres akuttilbud fra Nordbanevej 22 midlertidigt til Aage Nielsensvej. Der afholdes møde med de berørte borgere.</p> <p>Skive Kommune ønsker at afhænde Nordbanevej 22, 13 boliger i alt. Bomiva ønsker ikke at overtage lejeforpligtelsen, medmindre der er tale om en helhedsplan inkl. huslejenedsættelse.</p> <p>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 lejeforpligtelsen, medmindre der kommer en helhedsplan med huslejenedsættelse samt tilladelse til nybyggeri. 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.</p> <p>Hvis der kommer en helhedsplan, skal boligerne overtages løbende, så Bomiva ikke får 13 + 24 boliger ekstra på en gang.</p>
<p>13. 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. Bygningernes beskaffenhed er blevet undersøgt og skitseplaner er under udarbejdelse. Når skitseforslag foreligger forelægges det bestyrelsen.</p> <p>Det forventes, at der afholdes et møde i foråret med kommunen omkring helhedsplanen.</p> <p>Ulla K. Holm fortalte bestyrelsen om foreløbige skitser.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
14. Møde med afdelingsbestyrelser 1. kvartal 2022	<p>Der afholdes et møde med afdelingsbestyrelserne i Bomiva i 1. kvartal 2022.</p> <p>Agenda på mødet vil være husordensregler, biodiversitet og brug af sprøjtemidler og frivillighedspolitik.</p> <p>Efterfølgende skal afdelingsbestyrelserne/afdelingerne drøfte emnerne i foråret 2022, og drøftes og besluttet på afdelingsmøderne i 2022.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at afholde mødet med afdelingsbestyrelserne (kontaktpersoner) den 31. marts 2022 kl. 17-19 med efterfølgende spisning.</p>
15. Udvalgenes beretninger	
15.1 Bladudvalget	<p>Møde er afholdt den 3. november 2021.</p> <p>Afdelingerne opfordres til at komme med indlæg i Beboerbladet.</p>
16. Øvrige sager til behandling	
16.1 Orientering ved formand	<p>Der har været afholdt kredsmøde i Viborg den 14. oktober 2021.</p> <p>Nanny Dahl og Ulla K. Holm har udfyldt styringsdialogpapirerne for 2020.</p>
16.2 Orientering ved direktør	<p>Peder Christensen har været til kaffemøde for at høre om almene boliger.</p> <p>Der har været afholdt møde på foranledning af Skive Kommune med AAB og Domea om boliggarantiordning. Det er efterfølgende oplyst af Gert Holm fra AAB, at det kun kommer til at dreje sig om ungdomsboliger.</p> <p>Den eksterne granskning af vores vedligeholdelsesplaner er påbegyndt og forventes færdige inden udgangen af 1. kvartal 2022.</p> <p>Der er brændt 2 boliger på Stationsvej 5A og 5B i Rønbjerg. Begge beboere er genhu-</p>

	<p>sede. Vi afventer besked fra Landsbygge- fonden omkring regler for genopbygning med færre m² eller i anden udformning. Så der kunne evt. bygges et enkelthus på 100 m² i stedet for de 2 boliger. Bestyrelsen tilsluttede sig bygning af et hus på grunden på max. 110 m², hvis det kan lade sig gøre. Ulla K. Holm undersøger hos ministeriet og Landsbyggefonden.</p> <p>Der arbejdes med Bomivas vagtservice, som har varslet høje prisstigninger for at passe vagttelefonen. Hvis der ikke kan ind- gås en fornuftig ordning, overgås formod- entlig til anden leverandør igen. Der arbej- des på sagen.</p>
17. Ledige lejligheder	
17.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	I november 2021 var der 24 ledige boliger. Desuden har Skive Kommune i alt 68 ledige ældreboliger inkl. Hem og Rønbjerg Pleje- centre.
18. Eventuelt	Ellen Holmgaard underskrev referat fra ge- neralforsamlingen i Sideaktivitetsselskabet. Bent Madsen, BL fylder 60 år. Julefrokost afholdes den 19. november 2021.
19. Orientering om fusion af Sparekassen Vendsyssel med Jutlander Bank til Sparekassen Danmark samt oriente- ring om Bomivas portefølje	Thomas Heilskov og Torben Langerskov fra Sparekassen Danmark orienterede om fusi- onen med Jutlander Bank og konsekvenser- ne for Bomiva.

Ulla K. Holm
Ulla K. Holm
referent

M. J. Dald
Ellen Holmgaard

Ove Rysning

Sor Sørensen
Hansen Dalsgaard

Peter O. Jensen
Hemntelefon