

22. marts 2021

**Referat af bestyrelsesmøde den 18. marts 2021 kl. 13<sup>00</sup> på Bomivas kontor, Sallings Gård 16, 7800 Skive**

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

Peter Matzen deltog under punkt 14.

1. Godkendelse af protokollen fra den 16. december 2020 Protokollen underskrives	Protokollen blev underskrevet.
2. Udsendt orienteringsmateriale 2.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var enkelte spørgsmål til det udsendte materiale for marts 2021.
3. Foreløbigt regnskab for Bomiva pr. 31. december 2020	Foreløbigt regnskab for 2020 udviser et overskud på 27.340 kr. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Byggeregnskabet ligger til godkendelse hos Landsbyggefonden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. 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.
6. Orientering om helhedsplan i Midtbyen	Der har været afholdt møde med rådgivere omkring skitseprojekt og planlægning. Når skitseforslag er klart forelægges det for bestyrelsen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Orientering om Holstebrovej	Pt. er arbejdet med nye vinduer sat i bero. Facaderenoveringen startes op i uge 16 2021. Projektet forventes færdig ved udgangen af oktober 2021. Tidligere bevilget trækningsret kommer ikke i anvendelse. Beboermøde afholdes før sommerferien, hvis forsamlingsforbuddet tillader det.

<p>8. Orientering om Rønbjerg og Hem Ældrecenter samt afd. 22 Nordbanevej</p>	<p>Begge ældrecentre står tomme og afventer byrådets stillingtagen i foråret 2021. Der er lavet brandrapport på Nordbanevej afd. 22. Kommunen ønsker at udvide og ombygge med 100 m<sup>2</sup>. Sagen ligger hos kommunen.</p>
<p>9. Udvalgenes beretninger</p>	
<p>9.1 Bladudvalget</p>	<p>Næste møde afholdes den 26. maj 2021. Afdelingerne opfordres til at komme med indlæg i Beboerbladet.</p>
<p>10. Øvrige sager til behandling</p>	
<p>10.1 Orientering ved formand</p>	<p>Den 11. marts 2021 var Nanny Dahl til online generalforsamling i Skive Fjernvarme. Ulla K. Holm blev genvalgt til formand og Nanny Dahl blev genvalgt som suppleant. På grund af Covid-19 afholdes ikke budgetmøder med afdelingsbestyrelserne i Bomiva i år. Ligeledes forventes afdelingsmøder først afholdt i august og september og repræsentantskabsmøde ultimo september eller primo oktober 2021.</p>
<p>10.2 Orientering ved direktør</p>	<p>Inspektørerne og Ulla K. Holm arbejder med effektivisering og forbedring af viceværtfunktionen. Der er ansat en ny daglig leder pr. 1. maj 2021. I december 2020 blev Lotus Notes udskiftet med Outlook. Inden 18. april 2021 skal interviewskemaer og alle PPV-planer og materialer være uploadet for samtlige bygningstyper og være klar til den eksterne granskning. I Bomivas administration arbejdes der i 2 teams. Bomiva følger regeringens henstilling om, at kontorer holdes lukket, og der arbejdes hjemmefra i det omfang, det er muligt. Kontoret er stadig lukket for fysisk fremmøde, men telefoner og mails er åbne. Viceværterne arbejder ud hjemmefra og i små teams. Der er skærpet opmærksomhed på ikke at ses på tværs af teams. Alt personale testes 1 gang pr. uge. En 20 timers medarbejder går på pension 1. oktober 2021. Peter Matzen og Ulla K. Holm har haft møde den 22. februar 2021 med Vendsyssel Sparerkasse om porteføljer. Der fortsættes med lav varighed. Den 9. marts 2021 havde Ulla K. Holm mø-</p>

	<p>de med Skive Kommune omkring ladestander til el-biler. Det er aftalt, at det tages op på beboermøderne i de enkelte afdelinger i august/september 2021.</p> <p>Kontoret er ferielukket i uge 29 og 30.</p> <p>Beboermøder afvikles i august/september, hvis forsamlingsforbuddet tillader det.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at der skal indberettes til BL's Verdensmål.</p>
<b>11. Ledige lejligheder</b>	
11.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	<p>I marts 2021 var der 39 ledige boliger. Desuden har Skive Kommune i alt 63 ledige ældreboliger inkl. Hem og Rønbjerg Plejecentre.</p>
<b>12. Frivillighedspolitik i Bomiva og Frivillig i Bomiva</b>	<p>Bomivas hovedbestyrelse udarbejder en frivillighedspolitik. Møde afholdes den 26. maj 2021.</p>
<b>13. Sats for byggeledelse hæves</b>	<p>Bestyrelsen besluttede, at sats for byggeledelse med arbejder uden ekstern rådgiver hæves fra 2,5% til 4%. Ved brug af rådgiver fastholdes de 2,5%. Råderetsgebyr fastholdes til 1.000 kr. Gældende fra kommende byggeprojekter.</p>
<b>14. Inspektørlønninger</b>	<p>Der har været og er øgede arbejdsbyrder på grund af Covid-19. Inspektørerne har stået og står for den daglige ledelse af viceværterne. Der udføres øget tilsyn med områderne. Der har været et stort tidsforbrug, og er stadig et stort tidsforbrug i forbindelse med implementering af I-syn og I-opgaver. Brandforhold på ældrecentre/institutioner har været og er en stor ressourcemæssig udfordring. Desuden er der kommet ekstern granskning fra Landsbyggefonden.</p> <p>Inspektørerne er kommet med et lønkrav ud over den overenskomstmæssige løn på grund af den store arbejdsbyrde og mange timer samt ønske om at bevare forskellen i løn over til den daglige leder.</p> <p>Lønkravet tages op som et punkt på bestyrelsesmødet, da der ikke er afsat midler i budgettet for 2021 eller 2022.</p> <p>Der overføres 25% af inspektørlønninger til driften, da inspektørerne i 2021 og 2022 udfører mange af de funktioner, der burde ligge i driften.</p> <p>Det uregulerede tillæg plus feriepenge og pension, vil koste ca. 120.000 kr. i hvert af</p>

	<p>årene 2021 og 2022.  Bestyrelsen besluttede, at der ydes et personligt ureguleret tillæg på 4.200 kr. pr. inspektør i en 2 årig periode fra 1. januar 2021 – 31. december 2022, hvorefter der forhandles ny kontrakt.  Dette danner ikke præcedens for øvrige ansatte.</p>
<b>15. Vedtagelse af budget 2022</b>	
<b>15.1 Budgetforudsætninger</b>	<p>Forudsætning for budgetlægningen er, at det forventes, at Vinderup bliver en del af Bomiva i 2021.  Lønudviklingen i overenskomsterne gør, at budgettet umiddelbart skal hæves med 2,5%.  Kontingent til BL konteres i hovedselskabet i stedet for i afdelingerne som nu. Netto giver det 0 for den enkelte afdeling.  I budgettet for 2021 er der sket en underbudgettering på omkring 100.000 kr. som også rammer budget 2022.  Der overføres 25% af inspektørlønningerne til driften i 2021 og 2022, som skønnes at være den medgåede tid.</p>
<b>15.2 Budget 2022</b>	<p>Peter Matzen gennemgik budgetudkastet for 2022.  Bestyrelsen besluttede, at godkende det fremlagte budgetforslag.  Kopi af budgettet udsendes til bestyrelsen.</p>
<b>16. Eventuelt</b>	Intet at berette.

Ulla K. Holm  
referent

*A. J. Dahl*

*Over Bjerg*

*Peter O. Jensen*

*Karin Dalsgaard*

*Ger Gavn*

*Ulla K. Holm*