

1. april 2023

Referat af bestyrelsesmødet den 20. marts 2023 kl. 13⁰⁰ hos Bomiva, Sallings Gård 16, 7800 Skive

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

Regnskabschef Hanne Brix Johansen deltog under punkt 1.

1. Gennemgang og beslutning om budget 2024 for hovedselskabet v/Ulla K. Holm og Hanne Brix Johansen	Ulla K. Holm og Hanne Brix Johansen gennemgik budgetforudsætningerne og forslag til budget for 2024 for hovedselskabet. Bestyrelsen tilsluttede sig budgetforslaget for 2024.
2. Godkendelse af protokollen fra den 12. december 2022 Protokollen underskrives	Protokollen blev underskrevet.
3. Udsendt orienteringsmateriale 3.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var enkelte spørgsmål til det udsendte materiale for marts 2023.
4. Estimat for driftsresultatet pr. 31. december 2022	Estimatet for driftsresultatet pr. 31. december 2022 blev kort gennemgået af Ulla K. Holm. Der er tale om et estimat, som afventer færdiggørelse af alle afdelingsregnskaberne. Estimatet viser et overskud på 391.384 kr. efter udgiftsførsel af kurstab. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. Af overskuddet anvendes 200.000 kr. til en ny hjemmeside i 2023/24.
5. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Skema C er clearret med Landsbyggefonden og under færdigudarbejdelse af Kuben til fremsendelse til revisionen ultimo marts 2023 og med forventet fremsendelse af Skema C til kommunen ultimo april 2023. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

<p>6. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Oddense/Krejbjerg, Rødding og Durupvej 40-42, Glyngøre</p>	<p>Skema C er clearet med Landsbyggefonden og under færdigudarbejdelse af Kuben til fremsendelse til revisionen ultimo marts 2023 og med forventet fremsendelse af Skema C til kommunen ultimo april 2023. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>7. Orientering om Midtbyplanen</p>	<p>Der er lavet yderligere undersøgelser iht. ønsker fra Landsbyggefonden. Kuben har fremsendt forslag om undersøgelsesprogram/omfang til Landsbyggefonden. Rasmus Bech-Frandsen og Ulla K. Holm har lavet et oplæg for politikerne i Ældreudvalget i Skive Kommune den 8. februar 2023. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>8. Orientering om Hem Ældrecenter</p>	<p>Landsbyggefonden foreslår en nedlæggelse af Hem Ældrecenter via en kapitaltilførsel, da ældrecentret er mere end 25 år gammelt. Det samlede kapitalbehov er 5.203 tkr., hvoraf Landsbyggefonden yder 3/5 som tilskud, og kommunen og Bomiva yder hver 1/5 som tilskud. Dvs. at Bomiva skal betale 1.040.600 kr. fra sin dispositionsfond.</p> <p>Bomiva har bedt kommunen om at finde alternativer, hvis de ikke har hjemmel til at betale Bomivas kapitaltilførsel. Sagen diskuteres i Bomivas bestyrelse igen, når der ligger et svar fra Skive Kommune. Ældreudvalget har besluttet, at Hem og Rønbjerg ældrecentre skal nedlægges, og at Midtbyplanen skal sættes i gang.</p> <p>Bomiva har ikke givet tilsagn om at være med i nedlæggelse af Hem Ældrecenter. Bomiva har ikke råd til at deltage i nedlæggelsen via en kapitaltilførsel af Rønbjerg Ældrecenter om 2 år, og har endnu ikke taget stilling. Ministeriet har heller ikke sagt god for nedlæggelse af nogle af ældrecentrene endnu, så derfor kan der intet ske. Kommunen har ligeledes bedt om en helhedsplan for Midtbyen. Bomiva kan ikke lave en helhedsplan før Landsbyggefonden har sagt ok og lavet en skitse for fremgangsmåden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<p>9. Orientering om Rønbjerg Ældrecenter</p>	<p>Pt. koster det Skive Kommune 879.324 kr. i tomgang i 2021. Der er estimeret en udgift på 8.054.999 kr. for nedlæggelse af Rønbjerg Ældrecenter. Dvs. at det er 9 års tomgang før beløbet er tjent hjem.</p> <p>Landsbyggefonden har meddelt, at der ikke kan ske en nedlæggelse af Rønbjerg Ældrecenter via en kapitaltilførsel, da Rønbjerg Ældrecenter er fra år 2000, og således ikke er 25 år.</p> <p>Sagen diskuteres i Bomivas bestyrelse igen, når der er gået 2 år.</p> <p>Ældreudvalget har besluttet, at Hem og Rønbjerg ældrecentre skal nedlægges, og at Midtbyplanen skal sættes i gang.</p> <p>Bomiva har ikke givet tilsagn om at være med i nedlæggelse af Hem eller Rønbjerg ældrecentre. Bomiva har ikke råd til at deltage i nedlæggelsen via en kapitaltilførsel af Rønbjerg Ældrecenter om 2 år, og har endnu ikke taget stilling. Ministeriet har heller ikke sagt god for nedlæggelse af nogle af ældrecentrene endnu, så derfor kan der intet ske. Kommunen har ligeledes bedt om en helhedsplan for Midtbyen. Bomiva kan ikke lave en helhedsplan før Landsbyggefonden har sagt ok og lavet en skitse for fremgangsmåden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen har tidligere besluttet at udsætte afgørelsen om nedlæggelse af Rønbjerg Ældrecenter i 2-3 år.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>10. Opfølgning på planlægning af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2023</p>	<p>Valg af formand: Nanny Dahl</p> <p>Valg af bestyrelsesmedlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peter Ø. Jensen - Ellen Holmgaard - Ove Bjerring, ønsker ikke genvalg <p>Nuværende suppleanter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peter Mikkelsen - Ingrid Harbøl - Lene Villadsen - Eva Refsgaard, suppleant for Ellen Holmgaard <p>Bestyrelsen overvejer en ny kandidat til bestyrelsen i stedet for Ove Bjerring samt evt. en ændring i suppleanterne.</p> <p>Repræsentantskabsmødet afholdes den 22. maj 2023 kl. 17⁰⁰ i Kulturcenter Skive.</p>

<p>11. Trækningsret til afd. 7, Lærkevej, Spurvevej og Kærsangervej Jf. beslutning på mail 2. marts 2023</p>	<p>Afd. 7 Lærkevej, Spurvevej og Kærsangervej mangler 1 mio.kr. til kloakseparering i 2024. Beløbet blev bevilget fra den tildelte trækningsret til tag i 2025. Afdelingen vil skulle øge deres henlæggelser fra 2024 og udskyde tagprojektet, men det er vurderet i orden rent bygningsteknisk.</p>
<p>12. Planlægning af mødeindhold til møde med afdelingsbestyrelserne i Bomiva den 8. juni 2023 kl. 17⁰⁰ på Højslev Kro</p>	<p>Der skal bl.a. orienteres om el-ladestander, FSC og bæredygtighed, råderet, vedligeholdelsesreglement og biodiversitet. Elsebeth Madsen når kun vedligeholdelsesreglementet i år, og råderetskataloget venter til 2024. Ellers ikke nye emner til mødet.</p>
<p>13. Udvalgenes beretninger</p>	
<p>13.1 Bladudvalget</p>	<p>Næste møde afholdes den 9. maj 2023, hvor Mette E. Rasmussen deltager.</p>
<p>14. Øvrige sager til behandling</p>	
<p>14.1 Orientering ved formand</p>	<p>Elsebeth Madsen og Nanny Dahl har udarbejdet et oplæg til styregruppen vedrørende det videre arbejde omkring bæredygtighed. Der skal laves noget omkring bæredygtighed i forhold til beboerne, bæredygtighed i forhold til medarbejderne og bæredygtighed i forhold til driften. Oplægget skal drøftes med styregruppen og Henriette Aarslev Clausen fra FSC.</p>
<p>14.2 Orientering ved direktør</p>	<p>Ulla K. Holm har deltaget i kurset omkring biodiversitet sammen med 2 viceværter. Skive Kommune har udskudt udbudet på ældrecenterområdet til foråret 2023. Der er endnu ikke kommet besked på hvornår, men det forventes, at tilbudet skal afgives inden 15. juni 2023, og træde i kraft pr. 1. januar 2024. Kredsmøde i 6. kreds afholdt den 22. februar 2023 i Viborg. Afskedsreception for Peter Matzen er afholdt den 1. februar 2023. 25 års jubilæumsreception for Ellen Holmgaard er afholdt den 24. februar 2023. Der er afskediget en vicevært i februar 2023. Der søges 2 nye viceværter til det grønne som erstatning for den afskedigede medarbejder samt erstatning for en pensioneret vicevært. Der er afholdt licitation på tageprojektet i afd. 17, Holstebrovej 77-87.</p>

	Bomiva skal give et bud på administration og afvikling af 6 boliger for kommunen.
15. Ledige lejligheder	
15.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	Pr. 1. marts 2023 var der 37 ledige boliger. Desuden har Skive Kommune i alt 35 ledige ældreboliger. Pr. 1. april 2023 har kommunen yderligere 7 ledige boliger.
15.2 Regler om at der ikke må holdes husdyr i forhold til udlejningsvanskeligheder	Henvendelse fra udlejningsafdelingen ved Mette Rasmussen omkring udlejning af lejligheder, hvor man ikke må have en hund eller en kat. Dette gør sig især gældende i afd. 6, Birkegården og afd. 10, Elmegården og afd. 17, Holstebrovej 77-87. Disse lejligheder er svære at udleje, fordi folk ikke må have en hund eller kat. Det er Bomivas dispositionsfond, der kommer til at betale tomgangslejen. Bestyrelsen besluttede, at spørgsmålet tages med på afdelingsmøderne i de berørte afdelinger, som et forslag fra hovedbestyrelsen.
15.3 Regler om at der ikke må være hjemmeboende børn i seniorboliger på Nordbanevej 4, Sallings Gård	Henvendelse fra udlejningsafdelingen ved Mette Rasmussen omkring udlejning af de 3 lejligheder på Nordbanevej 4, hvor man iht. seniorboligpolitikken har særlige krav til alder (50 år og ingen hjemmeboende børn). Da boligerne har trapper, er de svære at leje ud til ældre, mens mange af de yngre ældre har et hjemmeboende barn. Bestyrelsen besluttede, at der laves et forslag til afdelingsmødet fra hovedbestyrelsen, hvor de 3 boliger på Nordbanevej ikke følger regelsættet for seniorboliger mht. alder, børn og hund eller kat.
16. Eventuelt	Berørte beboere er orienteret om frigivelse af varmecheck.

Ulla K. Holm
Ulla K. Holm
referent

Peter O. Jensen

Allan Holmgaard

Ger Gavn

A. J. Dahl

H. Dalgaard

Joe Bjerring

Femteåger