

28. juni 2021

Referat af bestyrelsesmødet den 21. juni 2021 kl. 13⁰⁰ i gildesalen Selchaus Gård, Nordbanevej 2E, 7800 Skive

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

Afbud: Heinrich Nielsen

Statsautoriseret revisor Henrik Holst og Allan Christensen fra PricewaterhouseCoopers deltog under punkt 1-4. Allan Christensen blev kort præsenteret som afløser for Henrik Holst pr. 1. juli 2021.

Ny daglig leder af ejendomsfunktionærerne Carsten Strøm Andersen blev præsenteret mellem punkt 9 og 10.

1. Gennemgang af hovedselskabets regnskab for Bomiva for 2020 ved Ulla K. Holm (udsendes)	Ulla K. Holm gennemgik kort hovedselskabets regnskab for 2020. Regnskabet udviser et overskud på 27.340 kr., og resultatet anses for at være tilfredsstillende. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2020.
2. Gennemgang af revisionsprotokollen ved statsautoriseret revisor Henrik Holst (udsendes)	Henrik Holst gennemgik revisionsprotokollen for 2020. Der var ingen spørgsmål til protokollen. Protokollen underskrives med Peneo.
3. Gennemgang af regnskab for 2020 for Sideaktivitetsselskabet ved Ulla K. Holm	Ulla K. Holm gennemgik kort regnskabet for Sideaktivitetsselskabet for 2020. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2020.
4. Gennemgang af revisionsprotokol m.m. for Sideaktivitetsselskabet ved statsautoriseret revisor Henrik Holst	Henrik Holst gennemgik revisionsprotokollen m.m. Der var ingen spørgsmål til protokollen. Protokollen underskrives med Peneo.
5. Godkendelse af protokollen fra den 18. marts 2021 Protokollen underskrives.	Protokollen fra den 18. marts 2021 blev underskrevet.

<p>6. Bestyrelsens ledelsesberetning 2020 ved Nanny Dahl og Ulla K. Holm (udsendes)</p>	<p>Bestyrelsens ledelsesberetning samt spørgeskemaet for Bomiva 2020 blev kort gennemgået af Nanny Dahl og Ulla K. Holm. Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen samt spørgeskemaet for 2020.</p>
<p>7. Godkendelse af afdelingsregnskaber for 2020</p>	<p>Bestyrelsen godkendte alle afdelingsregnskaber for 2020 for Bomiva.</p>
<p>8. Planlægning af repræsentantskabsmødet og afdelingsmøder i efteråret 2021</p>	<p>Det føres til protokols, at bestyrelsen på grund af Covid-19 har besluttet at udskyde repræsentantskabsmødet den 5. maj 2021, indtil den 5. oktober 2021. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i Kultur Center Skive. Forslag til dirigent og stemmetællere er på plads. Nanny Dahl er på valg som formand og genopstiller. Ellen Holmgaard, Peter Østergaard Jensen og Ove Bjerring er på valg som bestyrelsesmedlemmer og genopstiller. Suppleanter findes inden bestyrelsesmødet den 14. september 2021. PWC foreslås genvalgt som revisor. Der serveres sodavand, vand samt kaffe og the til afdelings- og repræsentantskabsmøderne. Afdelingsmøder afholdes fra den 22. juni til den 30. juni og fra den 8. august til den 20. september 2021 for alle afdelinger.</p>
<p>9. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 samt estimat pr. 31. december 2021.</p>	<p>Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 samt foreløbigt estimat pr. 31. december 2021 er udsendt og blev gennemgået af Ulla K. Holm. Estimatet viser et overskud på 264.449 kr. efter udgiftsførsel af kurstab på -377 tkr. pr. 31. marts 2021. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.</p>
<p>10. Drøftelse af ladestandere til elbiler</p>	<p>Der er afholdt et møde med Skive Kommune, som gerne ser boligorganisationerne som en del af løsningen omkring ladestandere til elbiler. BL opfordrer til, at boligafdelingerne selv ejer ledningsnet og ladestandere, så der kan skiftes udbydere efter ønske. Der er nedsat en projektgruppe under BL som kommer med en rapport i slutningen af 2021.</p>

	Bestyrelsen besluttede, at Bomivas bestyrelse diskuterer el-ladestandere, når rapporten for BL foreligger.
11. Udsendt orienteringsmateriale	
11.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for juni 2021.
12. Godkendelse af Skema C for helhedsplanen i afd. 4, Vestervang/Vestervænget samt orientering	Byggeregnskabet er færdiggjort. Det totale beløb er opgjort til 277 mio.kr., heraf støttet 215 mio.kr. og ustøttet 62 mio.kr. De resterende 62 mio.kr. tages fra reguleringskontoen samt planlagt vedligeholdelse, så der ikke sker en huslejeforhøjelse. Beløbene er godkendt af Landsbyggefonden. Bestyrelsen godkendte Skema C for afd. 4 Vestervang/Vestervænget. I 2022 skal der arbejdes med et projekt omkring udvidelse af fællesfaciliteterne i afdelingen.
13. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Byggeregnskabet afventer indberetning hos Landsbyggefonden, men forventes færdigt i 2021. Skema C forventes at lyde på 30.813 tkr. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
14. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Durupvej 40-42, Glyngøre, Risvænget, Rødding og Oddense/Krejbjerg	Byggeregnskabet afventer indberetning hos Landsbyggefonden, men forventes færdigt i 2021 og forventes at koste 33.072 tkr. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
15. Orientering og beslutning om helhedsplan for Holstebrovej 48	I forbindelse med vinduesudskiftningen sker der en facaderenovering via en helhedsplan til 14 mio.kr. Facaderenoveringen skyldes tærede søjler i karnapperne, indtrængning af vand i murværket, kuldebroer og problemer med konstruktionen i forbindelse med altanerne. Helhedsplanen udføres uden udgift for beboerne, og forventes afsluttet i 2021. På grund af det tidspressede forløb i sagen på Holstebrovej 48 føres det til protokols, at bestyrelsen har godkendt etableringen af helhedsplanen og at Skive Kommune og Landsbyggefonden har godkendt Skema A og B. Beboerne vil efterfølgende godkende

	helhedsplanen på et afdelingsmøde.
16. Orientering om helhedsplan i midtbyen	Der er afholdt et møde med rådgivere, og der afholdes endnu et møde i juni 2021 for at få lavet et udkast til et projekt. Det forventes, at der vil ske kontakt til Skive Kommune i efteråret 2021.
17. Udvalgenes beretninger	
17.1 Bladudvalget	Bladet udkommer i juli 2021.
18. Øvrige sager til behandling	
18.1 Orientering ved formand	Møde i frivillighedspolitikudvalget er afholdt d.d. Møde omkring Frivillighed i Bomiva og frivillighedspolitikken afholdes den 7. juli 2021. Ulla K. Holm er valgt til Realdanias repræsentantskab.
18.2 Orientering ved direktør	Carsten Strøm Andersen er ansat pr. 1. maj 2021 som daglig leder af ejendomsfunktionærerne. En grøn vicevært er gået på efterløn pr. 31. juli 2021. Der er ansat 2 sommer afløserne. Peter Hauberg er uddannet som inspektør. En vicevært har været sygemeldt i en periode, og må ikke køre bil i et år. En administrativ medarbejder går på pension den 30. september 2021. Der skal ses på bemanningen/omstruktureringen i den forbindelse, da en anden administrativ medarbejder går på efterløn den 30. april 2022 og en tredje administrativ medarbejder går på pension den 30. oktober 2022. Ulla K. Holm har været sygemeldt efter en operation, men er tilbage igen. Bomiva har indberettet vores bidrag til verdensmålene under BL, og afventer rapporten til efteråret. Skive Kommune har meddelt, at pga. af arbejdstilsynets påbud vedrørende personalefaciliteter, brandkrav og mulig ombygning ønsker de på sigt ikke at anvende Nordbanevej 22 som institution, men i stedet arbejder de på at lave et bofællesskab, hvor hverken personale- eller brandkravene er så strikse. De arbejder dog stadig på en tilladelse til ombygning af stedet.

	<p>Ældreudvalget i Skive Kommune har ifølge avisen besluttet bl.a. at nedlægge Hem og Rønbjerg ældrecentre. Derudover skal der nedlægges 30-35 pladser.</p> <p>Bomiva afventer officiel politisk besked fra Skive Kommune.</p> <p>Bomiva har haft et møde med kommunens administration omkring plejecentrene.</p> <p>Bomiva har modtaget et notat fra kommunens administration omkring ønsket om at nedlægge de 2 plejecentre. Der mangler en politisk afklaring på, hvad der skal ske, hvornår og hvordan.</p> <p>Vendsyssel Sparekasse forventes at skifte navn til Sparekassen Danmark. pr. 1. september 2021.</p>
19. Ledige lejligheder	
Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	Pr. 1. juni 2021 var der 24 ledige boliger. Desuden har Skive Kommune i alt 56 ledige ældreboliger.
20. Eventuelt	Intet at berette.

Ulla K. Holm
referent

A. J. Dahl

Ulla Holmgaard

Liv Gården

Peter O. Jensen

Ove Bjørn

Det: Perumte/ser