

5. april 2022

Referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2022 kl. 13⁰⁰ hos Bomiva, Sallings Gård 16, 7800 Skive

Mødt var: Nanny Dahl, Ove Bjerring, Karen Dalsgaard, Heinrich Nielsen, Ellen Holmgaard og Ulla K. Holm.

Afbud fra: Per Laursen, Ove Bjerring og Peter Østergaard Jensen.

Mødet startede med gennemgang og vedtagelse af budgetforslag 2023 v/Peter Matzen. Budgetforslaget blev godkendt.

1. Godkendelse af protokollen fra den 26. januar 2022 Protokollen underskrives	Protokollen blev underskrevet af de tilstedeværende.
2. Udsendt orienteringsmateriale	
2.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for marts 2022.
3. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Byggeregnskabet ligger til godkendelse hos Landsbyggefonden, men forventes godkendt snarest. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Oddense/Krejbjerg, Rødding og Duprupvej 40-42, Glyngøre	Byggeregnskabet ligger til godkendelse hos Landsbyggefonden, og forventes godkendt i 2022. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering om helhedsplan i Midtbyen	<p>Midtbyplanen vil frem over indeholde afd. 29, Grønnegårdene, Hvitfeltsgade/Odgårdsvej samt afd. 33, Nordbanevej.</p> <p>Der afholdes møde i projektgruppen den 25. marts 2022. Landsbyggefonden forventes at komme på besigtigelse i 2022.</p> <p>Der er afholdt møde med Skive Kommune den 11. marts 2022 omkring afd. 33, Nordbanevej. Borgerne forventes at fraflytte i løbet af juli måned 2022, men kommunen fortsætter huslejebetalingen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig en sammenlægning.</p>
6. Orientering om Holstebrovej 48	<p>Tidsplanen forventes at holde. Samlet færdiggørelsestidspunkt forventes at blive den 15. juni 2022.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
7. Orientering om Rønbjerg og Hem Ældrecentre	<p>Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der arbejdes videre med salg for øje af Hem Ældrecentre uden udgift for Bomiva, og at det ikke anvendes til almindelig boligformål. Dette arbejde er gået i stå, hvorfor der arbejdes videre med nedrivningsansøgning til Landsbyggefonden.</p> <p>Se endvidere under ukrainske flygtninge.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
8. Orientering om ældreboliger Aage Nielsensvej	<p>Skive Kommune ønsker 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. Der skal laves en lille helhedsplan. Aage Nielsensvej forventes besøgt af Landsbyggefonden i 2022.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<p>9. Orientering om Ukrainske flygtninge i tomme boliger</p>	<p>Hem og Rønbjerg ældrecentre er gjort klar til at modtage ukrainske flygtninge, men begge steder er der 1 lejlighed, der ikke kan ibrugtages, da de 2 boliger ikke er sat i stand efter fraflytning. Kommunen har fjernet hårde hvidevarer fra fælles områderne, men det indsætter de selv efter behov. Der er afholdt møde med Skive Kommune den 17. marts 2022 omkring flygtningesituationen. Desuden er der direkte kontakt til krisestaben i Skive Kommune. Skive Kommune ønsker at benytte 6 boliger på Odgårdsvej/Hvitfeltsgade og 6 boliger på Stationsvej i Rønbjerg. I alt 32 boliger. Der indgås lejekontrakter med Skive Kommune mærket ukrainske flygtninge, så udlejningen til dem ikke vil komme til at påvirke kommende helhedsplaner/nedrivninger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>10. Opstilling af kandidater til kredsrepræsentantskabet i 6. kreds i BL</p>	<p>Bestyrelsen besluttede at opstille Heinrich Nielsen og Ulla K. Holm som hhv. kredsrepræsentant og kreds næstformand til kredsvalget i 6. kreds den 4. april 2022.</p>
<p>11. Foreløbigt driftsregnskab pr. 31. december 2021</p>	<p>Det foreløbige resultat for 2021 udviser et overskud på 273.195 kr. Ulla K. Holm orienterede detaljeret omkring de enkelte konti. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med resultatet.</p>
<p>12. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 17. maj 2022 kl. 17⁰⁰</p>	<p>Repræsentantskabsmødet afholdes i Kulturcenter Skive. Karen Dalsgaard foreslås som dirigent. Elsebeth Madsen og Mette Rasmussen foreslås som stemmetællere. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Per Laursen, Heinrich Nielsen og Karen Dalsgaard, som modtager genvalg. Ulla K. Holm kontakter 3 suppleanter. Ellen Holmgaard kontakter sin suppleant. Som revisor foreslås Beirholm, Skive.</p>

13. Bestyrelsesevaluering	Nanny Dahl orienterede om bestyrelsesevaluering og udleverede materiale fra BL. Materialet udfyldes af hvert bestyrelsesmedlem samt direktøren og medbringes til det individuelle møde med formanden, som indkalder. Nanny Dahl gennemgik dokument fra god almen ledelse omkring generationsskifte. Dokumentet gennemgås på samme møde.
14. Revision af politik for indkøb. Beløbsgrænse for udbud ændres til 300.000 kr.	Ifølge Bomivas indkøbspolitik gennemføres der selvstændige udbud for opgaver over 75.000 kr. Det sidste års tid har det været svært at få håndværkere til at give bud på disse småopgaver, hvorfor der anmodes om, at beløbsgrænsen sættes op fra 75.000 kr. til 300.000 kr. Bestyrelsen besluttede at ændre beløbsgrænsen for udbud til 300.000 kr.
15. Godkendelse af afvigelser fra Indkøbspolitikken til d.d.	<p>Følgende arbejder har afvejet fra Bomivas indkøbspolitik:</p> <p>Afd. 20; Omfugning af murværk løbende. En gammel aftale, hvor arbejdet udføres efter medgået tid.</p> <p>Afd. 20; Køkkenrenovering. Rigtig mange forskellige modeller og tilpasninger, så det har været svært at lave udbuddet.</p> <p>Afd. 20; Badeværelsesrenovering. Er bygget as build. Der er så mange forskellige modeller og tilpasninger, at det har været svært at lave udbuddet.</p> <p>Afd. 21; Nye ventilationsanlæg. Der er ikke indhentet tilbud, men anvendt samme leverandør som i afd. 80.</p> <p>Afd. 11; Ombygning af vaskerier/tørrerum. As build. Inspektør har vurderet de afgivne priser.</p> <p>Afd. 27.; Køkkenrenovering. Der er så mange forskellige modeller og tilpasninger, at det har været svært at lave udbuddet.</p> <p>Afd. 38; Elastiske fuger. Igangsat mens stillads var oppe.</p> <p>Afd. 39; Brandskabe. Overslagspris givet. Ulla K. Holm orienterede om de enkelte punkter.</p> <p>Bestyrelsen godkendte afvigelserne fra Indkøbspolitikken, men frem over skal der afholdes udbud, og der skal ikke udføres arbejder as build. Bestyrelsen ønsker, at indkøbspolitikken overholdes fremover.</p>

16. Udvalgenes beretninger	
16.1 Bladudvalget	Næste møde afholdes den 11. maj 2022. Kommende møde afholdes den 13. juni 2022. Ingen frivillige har meldt sig.
17. Øvrige sager til behandling	
17.1 Orientering ved formand	Styringsdialogmøde afholdt med Skive Kommune den 2. februar 2022 for 2020. Møde afholdes i Boligsocialt udvalg den 12. maj 2022. Kredsvalgmøde afholdes den 4. april 2022 i Viborg. Der afholdes Bofællesskabsmøde den 25. april 2022, hvis tilslutning. Møde med afdelingsbestyrelser afholdes den 31. marts 2022. Afdelingsbestyrelserne kan søge penge til projekter hos Sparekassen Vendsyssel Danmarks Fond.
17.2 Orientering ved direktør	Der er en langtidssygemeldt medarbejder i driften samt en langtidssygemeldt medarbejder på kontoret. Det forventes, at kontormedarbejderen starter op med få timer pr. dag fra omkring 1. april 2022. En medarbejder er gået 3 timer op fra 1. april 2022 og en tidligere medarbejder er ansat 10 timer pr. uge indtil kontormedarbejderen er tilbage på fuld tid. Den eksterne granskning af Bomivas vedligeholdelsesplaner er påbegyndt, og forventes færdige inden udgangen af 2022. Der har været afholdt webinar omkring granskning d.d. Der er indgået aftale med HedeDanmark om ophør af kontrakten for vintervedligeholdelse pr. 31. marts 2022. Der skal findes en løsning inden næste vintersæson. Møder med afdelingsbestyrelser omkring regnskaber afholdes ultimo marts – medio april 2022. Møde afholdt af BL 6. kreds i Viborg om Me-To, hvor hele bestyrelsen stort set deltog samt udlejningen. Ulla K. Holm er genudpeget til en ny periode i Skive beboerklagenævn fra den 1. februar 2022 – 1. februar 2026. Der afholdes Almene Boligdage den 30. september 2023 i København.

18. Ledige lejligheder	
18.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	Der er 29 ledige boliger i Bomiva. Desuden har Skive Kommune i alt 64 ledige ældreboliger inkl. Hem og Rønbjerg Plejecentre, heraf skal 32 boliger anvendes til midlertidige boliger for ukrainske flygtninge.
19. Planlægning af møde med afdelingsbestyrelser den 31. marts 2022	Bestyrelsen afholder mødet med afdelingsbestyrelser og kontaktpersoner den 31. marts 2022. På mødet skal der drøftes husordensregler, biodiversitet og frivillighedspolitik. Efterfølgende skal afdelingsbestyrelserne/afdelingerne drøfte emnerne i foråret 2022, så det kan komme med på afdelingsmøderne i 2022 med virkning fra hhv. 2023 og 2024 alt efter om der er budgetmæssig påvirkning.
20. Eventuelt	Intet at berette.

Ulla Kholm
Ulla K. Holm
referent

A. J. Dahl Jensen

set Peter O. Jensen

Ellen Sørensen

set Tor Gunnar

set

*Ole Bjerring
Hans Patgaard*