

31. januar 2022

**Referat af bestyrelsesmødet den 26. januar 2022 kl. 13<sup>00</sup> hos Bomiva, Sallings Gård 16, 7800 Skive**

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


1. Godkendelse af protokollen fra den 3. november 2021 Protokollen underskrives	Protokollen blev underskrevet.
2. Udsendt orienteringsmateriale 2.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var enkelte spørgsmål til det udsendte materiale for januar 2022.
3. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Byggeregnskabet ligger til godkendelse hos Landsbyggefonden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Oddense/Krejbjerg, Rødding og Dupvej 40-42, Glyngøre	Byggeregnskabet ligger til godkendelse hos Landsbyggefonden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Orientering om helhedsplan i Midtbyen	Landsbyggefonden vil komme på besigtigelse i 2022. Alt afhængig af Landsbyggefondens indstilling arbejdes der videre med skitseringen og skema A. På mødet med Landsbyggefonden foreslog de at sammenlægge afd. 33, Nordbanevej med afd. 29, Grønnegårdene i en fælles helhedsplanssag. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig en sammenlægning.

<p>6. Orientering om Holstebrovej 48</p>	<p>Tidsplanen er forlænget. Der har været indvendig aflevering på opgang C og D og altanerne forventes af være færdige ultimo maj 2022.</p> <p>Opgang A og B forventes ifølge den nuværende tidsplan at være færdige inden sommerferien 2022.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>7. Orientering om Rønbjerg og Hem Ældrecentre</p>	<p>Der er afholdt møde med Skive Kommune, Landsbyggefonden, Kuben og Bomiva. Det blev aftalt, at Bomiva/Kuben skal oprette kapitalstøttesager med relevante underliggende udregninger om nedrivning m.v. på de 2 ældrecentre.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at der laves kapitalstøttesager for Hem og Rønbjerg Ældrecentre med henblik på nedrivning.</p> <p>Efterfølgende er Ulla K. Holm blevet kontaktet af en mulig interesseret køber til et af ældrecentrene.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med salg for øje uden udgift for Bomiva, og at boligerne ikke må anvendes til almindelig boligformål.</p>
<p>8. Orientering om afd. 33, Nordbanevej</p>	<p>Skive Kommune flytter deres akuttilbud fra Nordbanevej 22 til Gefionsvej.</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>På mødet mellem Skive Kommune, Landsbyggefonden, Kuben og Bomiva drøftede man kommunens ønske om at komme ud af afd. 33, Nordbanevej. Landsbyggefonden anbefalede at sammenlægge afd. 33, Nordbanevej med afd. 29, Grønnegårdene og en del af afd. 1, Hvittfeltsgade/Odgaardsvej til en afdeling og dermed en fælles helhedsplan.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at der kan laves en samlet helhedsplan for de berørte afdelinger.</p>

<p>9. Orientering om ældreboliger Aage Nielsensvej</p>	<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 et andet sted. På mødet med Landsbyggefonden orienterede Bomiva om dette, og der skal ses på, om der kan laves en helhedsplan. Bestyrelsen besluttede, at der kan laves en helhedsplan.</p>
<p>10. Mødedatoer i 2022</p>	<p>Forslag til mødekalender for 2022 er udsendt og godkendt af bestyrelsen.</p>
<p>11. Biodiversitet og grøn drift</p>	<p>Ulla K. Holm orienterede om, at der skal afholdes et temamøde med bestyrelsen omkring biodiversitet/grøn drift i Bomiva. Der skal laves en vision for et bæredygtigt Bomiva. Der skal indtænkes bæredygtighed i alle beslutningsprocesser som en afgørende faktor på lige fod med økonomi. Der skal arbejdes med økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og grøn bæredygtighed.</p>
<p>12. Beslutning om fordeling af advokatudgifter</p>	<p>Bestyrelsen drøftede advokatudgifter til retssager og erstatninger og besluttede, at frem over betales alle regninger via fordelingsnøglen over driften. Bestyrelsen besluttede, at den specifikke regning til afd. 11 godskrives afdelingen i 2021 og den samlede regning betales af Bomivas dispositionsfond i 2021.</p>
<p>13. Udvalgenes beretninger</p>	
<p>13.1 Bladudvalget</p>	<p>Næste møde afholdes i maj 2022. Opfordring til at frivillige melder sig til at være med i bladudvalget gentages i næste nummer.</p>
<p>14. Øvrige sager til behandling</p>	
<p>14.1 Orientering ved formand</p>	<p>Nanny Dahl og Ulla K. Holm er indkaldt til styringsdialogmøde for 2020 i februar 2022. Nanny Dahl og Ulla K. Holm besøgte Ove Bjerring på hans 80 års fødselsdag.</p>

<p>14.2 Orientering ved direktør</p>	<p>Der er en del fravær på grund af Corona. Kontoret er åbnet for fysisk adgang i den normale åbningstid.  Der skal ske individuel lønregulering af alle HK-ansatte pr. 1. april 2022.  Kredsweekend afholdt i Aalborg den 26. og 27. november 2021.  Den eksterne granskning af vedligeholdelsesplaner er påbegyndt, og forventes færdige inden udgangen af 2022.  Der er indgået en ny aftale med Bomivas vagtselskab.  Der har været udfordringer med sneberedskabet hos HedeDanmark under snevejret primo december 2021. Der afholdes møde i februar 2022 for afklaring. Der er indgået en aftale med vores viceværter om nødberedskab fra 20. januar - 31. marts 2022 og kan træde til, hvis HedeDanmark ikke overholder deres forpligtelser. De aflønnes med et vagttillæg for perioden.  En medarbejder på kontoret har sagt op og går på efterløn pr. 30. april 2022.  En medarbejder på kontoret er sygemeldt i foreløbig 3 måneder.  Der skal nok ansættes en vikar i en periode. Vikarkontoen vil formodentlig blive overskredet alt efter, hvor længe sygemeldingen varer.  Mødelokalet ved siden af er ved at blive sat i stand.  De 2 brændte boliger på Stationsvej 5A og 5B i Rønbjerg afventer at regler om genopførelse som en bolig undersøges.</p>
<p>15. Ledige lejligheder</p>	
<p>15.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.</p>	<p>I januar 2022 var der 29 ledige boliger. Desuden har Skive Kommune i alt 62 ledige ældreboliger inkl. Hem og Rønbjerg Plejecentre.</p>

16. Planlægning af møde med afdelingsbestyrelser den 31. marts 2022	Bestyrelsen afholder møde med afdelingsbestyrelserne/kontaktpersoner den 31. marts 2022 kl. 17-19 med efterfølgende spisning. På mødet skal der drøftes husordensregler, biodiversitet, herunder brug af sprøjtemidler og frivillighedspolitik. Efterfølgende skal afdelingsbestyrelserne/afdelingerne drøfte emnerne i foråret 2022, så de kan komme med på afdelingsmøderne i 2022 med virkning fra hhv. 2023 og 2024 alt efter om der er budgetmæssig påvirkning.
17. Eventuelt	Ladestandere drøftes i bestyrelsen i efteråret 2022.

  
Ulla K. Holm  
referent