

6. februar 2023

Referat af bestyrelsesmødet den 31. januar 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. Præsentation af ny regnskabschef Hanne Brix Johansen	Hanne Brix Johansen præsenterede sig over for bestyrelsen.
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 januar 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 304.179 kr. efter udgiftsførsel af kurstab. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.
5. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Skema C er under udarbejdelse af Kuben til kommunen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Oddense/Krejbjerg, Rødding og Durupvej 40-42, Glyngøre	Skema C er under udarbejdelse af Kuben til kommunen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Orientering om Midtbyplanen	Der laves yderligere undersøgelser iht. ønsker fra Landsbyggefonden. Rasmus Bech-Frandsen og Ulla K. Holm skal til møde med politikerne i Ældreudvalget i

	Skive Kommune. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Orientering og beslutning om Hem Ældrecenter	<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 fonden yder 3/5 som tilskud, og kommunen og Bomiva skal tilsammen yde 2/5 som tilskud.</p> <p>Til møde med kommunens embedsfolk lagde Bomiva op til, at kommunen betaler 2/5, når der henses til, at 1/5 udgør omkring 1/8 af Bomivas dispositionsfond, men "kun" svarer til 1 års tomgang for kommunen.</p> <p>Hvis kommunen beslutter ikke at ville betale Bomivas 1/5, vil det betyde, at Landsbyggefonden giver Bomiva et øget driftslån på 1.041.600 kr.</p> <p>Rasmus Bech-Frandsen fra Kuben og Ulla K. Holm skal til møde med Ældreudvalget i februar 2023 for at orientere om Hem Ældrecenter og mulighed for nedlæggelse af centret. Rasmus Bech-Frandsen og Ulla K. Holm har været til møde på kommunen i december 2022 og i januar 2023 omkring nedlæggelse af Hem Ældrecenter.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at acceptere kapitaltilførslen til nedrivning af Hem Ældrecenter på 1.041.600 kr., men mener grundlæggende at Skive Kommune skal betale Bomivas 1/5, da kommunen sparer rigtig mange tomgangskroner pr. år. Det har kostet Skive Kommune 945.290 kr. i tomgang i 2021.</p>
9. Orientering og beslutning om Rønbjerg Ældrecenter	<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>Pt. kostede 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>Rasmus Bech-Frandsen fra Kuben og Ulla K. Holm er inviteret til møde med Ældreudvalget i februar 2023 for at orientere om Rønbjerg Ældrecenter.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at udsætte afgørelsen om nedlæggelse af Rønbjerg Ældrecenter i 2-3 år.</p>

10. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2023	Der er valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Ove Bjerring ønsker ikke at genopstille. Repræsentantskabsmødet afholdes den 22. maj 2023 kl. 17 ⁰⁰ i Kulturcenter Limfjord.
11. Planlægning af Peter Matzens reception og 25 års jubilæumsreception for Ellen Holmgaard	Peter Matzens afskedsreception afholdes den 1. februar 2023. Ellen Holmgaards 25 års jubilæumsfrokost afholdes den 24. februar 2023.
12. Planlægning af mødeindhold til møde med afdelingsbestyrelserne i Bomiva den 8. juni 2023 kl. 17 ⁰⁰ på Højslev Kro	Bestyrelsen drøftede forskellige emner.
13. Udvalgenes beretninger	
13.1 Bladudvalget	Næste møde afholdes den 9. maj 2023 kl. 11 ³⁰ . Ny redaktør Mette Rasmussen inviteres med til det første møde.
14. Øvrige sager til behandling	
14.1 Orientering ved formand	Styringsdialogmøde med Skive Kommune er afholdt den 17. januar 2023. Bæredygtighedsstrategiworkshop afholdt den 29. november 2022. Opfølgende møde i styregruppen afholdt den 12. januar 2023. Elsebeth Madsen og Nanny Dahl udarbejder oplæg til det videre arbejde.
14.2 Orientering ved direktør	Ulla K. Holm deltager i marts 2023 i kurset omkring biodiversitet sammen med 2 viceværter. Skive Kommune har udsendt udbudet på ældrecenterområdet til foråret 2023. Skive Kommune har sendt budgettet for afd. 38, Sallings Gård i høring hos Bomiva og afdelingsbestyrelsen i afd. 38. Tilsynet har d.d. givet Bomiva medhold, således at huslejeforhøjelsen fastholdes. Vagtaftale med Polygon er forhandlet for det kommende år. Kredsmøde i 6. kreds afholdes den 22. februar 2023.

15. Ledige lejligheder	
15.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	Pr. 1. januar 2023 var der 31 ledige boliger. Desuden har Skive Kommune i alt 35 ledige ældreboliger.
16. Eventuelt	Bestyrelsesmødet den 21. marts 2023 flyttes til den 20. marts 2023 kl. 13 ⁰⁰ .

Ulla K. Holm
 Ulla K. Holm
 referent

Ulla Holmgaard
 Karen Dabgaard

Peter O. Jensen

Ter Gavn

Ove Bjerring

Janne Løfsten

A. J. Dahl