

14. november 2023

**Referat af bestyrelsesmødet den 31. oktober 2023 kl. 14<sup>30</sup> hos Bomiva, Sallings  
Gård 16, 7800 Skive**

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

Regnskabschef Hanne Brix Johansen deltog under punkt 5, 6 og 20 og Thomas Heilskov samt Torben Langerskov fra Sparekassen Danmark deltog under punkt 20.

1. Godkendelse af protokollen fra den 20. september 2023 Protokollen underskrives.	Protokollen blev underskrevet.
2. Udsendt orienteringsmateriale 2.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for oktober 2023.
3. Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 samt estimat pr. 31. december 2023	Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 samt foreløbigt estimat pr. 31. december 2023 blev gennemgået af Ulla K. Holm. Estimatet viste et overskud på 20.346 kr. før kursreguleringer. Der forventes ikke kurstab i 2023. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Opfølgning på afdelingsmøder 2023	Bestyrelsen og personalet har drøftet de afholdte afdelingsmøder, og er kommet med forslag til ændringer til de kommende møder i 2024.
5. Whistleblowerordning etableret	Hanne Brix Johansen orienterede om whistleblowerordningen. EU har gennemført et direktiv om en obligatorisk whistleblowerordning. Ordningen gælder for virksomheder med mindst 50 ansatte eller en omsætning på mere end 10 mio.kr. euro i årlig omsætning. Ordningen træder i kraft den 17. december 2023. Bomiva har tilmeldt sig ordningen via Landsbyggefonden. Indberetninger foretages via en IT-plattform,


	hvor der kan indberettes skriftligt, enten anonymt eller fortroligt.
6. Momsproblematik	Hanne Brix Johansen orienterede om momsproblematikken. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Orientering om Midtbyplanen	Der afholdes møde om Midtbyplanen i denne uge, hvorefter endelig helhedsplan fremsendes til Landsbyggefonden, og når Landsbyggefonden har godkendt helhedsplanen fremsendes den til kommunen sammen med Skema A. Landsbyggefonden forventes ikke at kunne lave en finansieringsskitse før i 2024 på grund af sagens størrelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Skema C er clearet med Landsbyggefonden og revideret samt fremsendt til vedtagelse i byrådet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Oddense/Krejbjerg, Rødding og Durupvej 40-42, Glyngøre	Skema C er clearet med Landsbyggefonden og fremsendt af Kuben til revision med forventet fremsendelse af Skema C til kommunen i 4. kvartal 2023. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
10. Orientering om helhedsplan for Holstebrovej 48	Skema C er under udarbejdelse af Kuben, så den kan være klar til revision. Der forventes stadig fremsendelse til kommunen i indeværende år, men det er uafklaret om kommunen kan nå at behandle den før primo 2024. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
11. Orientering om Hem Ældrecenter	Landsbyggefonden har foreslået 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. Skive Kommune skal genbehandle ansøgningen i seniorudvalget, i ØK og i byrådet uden at opstille forudsætninger om overta-

	<p>gelse af gratis grund, hvorefter alle godkendelser skulle være på plads.</p> <p>De ukrainske flygtninge er alle flyttet, så centret kan være klar til nedrivning i første halvdel af 2024, der skal dog sættes tid af til museets undersøgelser.</p> <p>Der sker i øjeblikket prisfastsættelse på en miljøundersøgelse, så kommunen kan forholde sig til den helt eksakte pris.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
12. Orientering 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>Bestyrelsen har tidligere besluttet at udsætte afgørelsen om nedlæggelse af Rønbjerg Ældrecenter i 2-3 år.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
13. Orientering om Oddense Ældrecenter	<p>Der har været afholdt møde med Skive Kommune omkring evt. omdannelse af Oddense Ældrecenter til tryghedsboliger.</p> <p>Hvis Bomiva skal gå ind i noget sådant i Oddense, kræver det at bygningerne sælges billigt samt at kommunen vil garantere for togangshuslejen i 30 år.</p> <p>Der har efterfølgende ligeledes været afholdt et møde med formand for seniorudvalget.</p> <p>Det er oplyst af formanden for seniorudvalget, at kommunen ikke vil gå ind i en garantistillelse for huslejen, hvorfor ældrecentret i Oddense vil fortsætte som hidtil.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
14. Evaluering af Almene Boligdage 2023	Alt i alt en god tur. Det faglige var i top.
15. Beslutning om fordeling af bestyrelsesshonorar	<p>Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesshonorar fordeles som hidtil med 40% til formanden, 20% til næstformanden og de resterende 40% fordeles ligeligt mellem de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Bestyrelsen besluttede ovennævnte fordeling.</p>

<p>16. Beslutning om udbud af revisionen i 2024</p>	<p>Bomivas revisor fra Beierholm har fået andet arbejde pr. 1. november 2023, og Bomiva får et helt nyt revisorteam fra Beierholm i Viborg. Bestyrelsen besluttede, at revisionsopgaven udbydes for 2024.</p>
<p>17. Udvalgenes beretninger</p>	
<p>17.1 Bladudvalget</p>	<p>Næste møde afholdes den 7. november 2023. Mette E. Rasmussen deltager som redaktør på bladet.</p>
<p>18. Øvrige sager til behandling</p>	
<p>18.1 Orientering ved formand</p>	<p>Nanny Dahl uddelte invitation til reception i anledning af hendes 70 års fødselsdag.</p>
<p>18.2 Orientering ved direktør</p>	<p>Bomiva har endnu ikke modtaget det udsudte udbud på ældrecenterområdet fra Skive Kommune. Det er oplyst, at udbuddet nok først kommer i foråret 2024. Der er ansat en ny gartner pr. 1. november 2023. Bomiva skal give et bud på administration og afvikling af 6 boliger, som kommunen inden for et års tid skal have afviklet i forbindelse med omlægning af vejnettet. Kommunen er ikke vendt tilbage, da de endnu ikke har erhvervet boligerne. Bomiva afventer besked om inflationshjælp, som skulle udbetales i september 2023 til beboere i nogle afdelinger. Landsbyggefondens afventer stadig Ministeriet omkring kriterier for uddeling. Pt. forventes at der først kan udbetales inflationshjælp primo 2024. Ulla K. Holm har kontaktet Bent Madsen, BL omkring at vores minister overvejer nye tiltag til at begrænse kommunernes tomgangsleje. Det går ud på, at kommunen med et varsel på 2 år kan overdrage 10% af de økonomiske forpligtelser ved tomgang til boligorganisationen, men kommunen beholder anvisningsopgaven. Der er stor opmærksomhed på problemet fra BL. Overenskomster for ejendomsfunktionærer og HK'ere er forhandlet, men overenskomsten for HK foreligger endnu ikke underskrevet, men der er indgået en 2-årig overenskomst. Der arbejdes på udbudsmateriale til Stationsvej 5a og 5b. På bestyrelsesmøde i BL den 26. september 2023 blev det besluttet, at kredsvalgene</p>

	<p>skal finde sted foråret 2024.  Styringsdialogen er indsendt.  Hovedbestyrelsen skal på et tidspunkt beslutte, om man vil investere i visse aktier og ikke kun i danske obligationer, og man skal have etableret en investeringsstrategi, når sagen om udbyttefrikort er afgjort i Landskatteretten om 1-2 år.  KTP skal lave Bomivas nye hjemmeside, og den forventes at blive klar inden sommerferien 2024.</p>
<b>19. Ledige lejligheder</b>	
19.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	<p>Pr. 1. oktober 2023 var der 41 ledige boliger.  Desuden har Skive Kommune i alt 52 ledige ældreboliger.</p>
20. Orientering fra Sparekassen Danmark v/Thomas Heilskov og orientering om porteføljen v/Torben Langerskov	<p>Thomas Heilskov orienterede om Sparekassen Danmark. Det 8. største pengeinstitut i Danmark. Opfordring til at ansøge fondene om donationer.  Torben Langerskov orienterede om forventninger til økonomien de kommende år samt orienterede om Bomivas portefølje. Forventningerne er at afkastet for 2023 bliver positivt.</p>
<b>21. Eventuelt</b>	Intet at berette.

  
Ulla K. Holm  
referent

  
H. Dalsgaard  
Peter O. Jensen  
Allan Holmgaard  
Ge. Gavn  
Henrik Jensen  
Heidi Seelund