

24. juni 2020

**Referat af bestyrelsesmødet den 10. juni 2020 kl. 13⁰⁰ i gildesalen Selchaus Gård,
Nordbanevej 2E, 7800 Skive**

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

Statsautoriseret revisor Henrik Holst fra PricewaterhouseCoopers deltog under punkt 1-4.

Ny økonomimedarbejder Dorte Lillelund Pedersen blev præsenteret mellem punkt 4 og 5.

Mette E. Rasmussen deltog under punkt 10.


Peter Vinther Christensen og Thomas Heilskov, Salling Bank deltog under punkt 21.

<p>1. Gennemgang af hovedselskabets regnskab for Bomiva for 2019 ved Ulla K. Holm (udsendes)</p>	<p>Ulla K. Holm gennemgik kort hovedselskabets regnskab for 2019. Regnskabet udviser et overskud på 885.497 kr., og resultatet anses for at være meget tilfredsstillende. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2019.</p>
<p>2. Gennemgang af revisionsprotokollen ved statsautoriseret revisor Henrik Holst (udsendes)</p>	<p>Henrik Holst gennemgik revisionsprotokollen for 2019. Der var ingen spørgsmål til protokollen.</p>
<p>3. Gennemgang af regnskab for 2019 for Sideaktivitetsselskabet ved Ulla K. Holm</p>	<p>Ulla K. Holm gennemgik kort regnskabet for Sideaktivitetsselskabet. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2019.</p>
<p>4. Gennemgang af revisionsprotokol m.m. for Sideaktivitetsselskabet ved statsautoriseret revisor Henrik Holst</p>	<p>Henrik Holst gennemgik revisionsprotokollen m.m. Der var ingen spørgsmål til protokollen.</p>
<p>5. Godkendelse af protokollen fra den 27. februar 2020 Protokollen underskrives</p>	<p>Protokollen fra den 27. februar 2020 blev underskrevet.</p>

6. Bestyrelsens ledelsesberetning 2019 ved Nanny Dahl og Ulla K. Holm (Afhentet årsrapport)	Bestyrelsens ledelsesberetning samt spørgeskemaet for Bomiva 2019 blev kort gennemgået af Nanny Dahl og Ulla K. Holm. Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen samt spørgeskemaet for 2019.
7. Godkendelse af afdelingsregnskaber for 2019	Bestyrelsen godkendte alle afdelingsregnskaber for 2019 for Bomiva.
8. Planlægning af repræsentantskabsmødet og afdelingsmøder i efteråret 2020	Det føres til protokols, at bestyrelsen på grund af Covid-19 godkendte budgettet for 2021 pr. mail den 26. marts 2020. Det føres til protokols, at bestyrelsen via mail den 29. april 2020 besluttede at udskyde repræsentantskabsmødet den 6. maj 2020, og indtil det atter bliver muligt og forsvarligt at afholde på grund af Covid-19. Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i KCL den 5. oktober 2020. Bestyrelsen foreslår Heinrich Nielsen som dirigent.
9. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt estimat pr. 31. december 2020.	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt foreløbigt estimat pr. 31. december 2020 er tidligere udsendt og blev gennemgået af Ulla K. Holm. Estimatet viser et underskud på -146.079 kr. efter udgiftsførsel af kurstab pr. 31. marts 2020. Kurstabet kan ændre sig i løbet af 2020. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.
10. Bomiva på Facebook og LinkedIn ved Mette E. Rasmussen	Mette E. Rasmussen fortalte om Bomivas nye Facebookside og Bomivas profil på LinkedIn.
11. Udsendt orienteringsmateriale	
11.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var få spørgsmål til det udsendte materiale for juni 2020.
12. Orientering om helhedsplan afd. 4, Vestervang/Vestervænget	Der er lavet multibane, opsat trampolin samt pumptrack og pyramidenet på græsarealet bag fælleshuset. Byggeregnskabet er endnu ikke færdiggjort. Det totale beløb er opgjort til 276 mio.kr. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

<p>13. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg</p>	<p>Byggeregnskabet er endnu ikke færdiggjort, men forventes færdigt senere på året. Byggeregnskabet forventes at balancere med skema B, når henses til reguleringskonto m.m. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>14. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Durupvej 40-42, Glyngøre, Risvænget, Rødding og Oddense/Krejbjerg</p>	<p>Der er etableret carporte, affaldsø og parkeringsplads ved Tinghøjen i Oddense. På Durupvej 40-42, Glyngøre mangler færdiggørelse af parkeringsplads med carporte, hegn ved den nye bolig samt isolering af lofter i pulterrum. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>15. Orientering om anvendelse af de 30 mia.kr. i Landsbyggefondens ved Ulla K. Holm</p>	<p>Ulla K. Holm orienterede om anvendelsen af de 30 mia.kr. i Landsbyggefondens til renoveringsarbejder. Ulla K. Holm skal igangsætte arbejdet med en projektskitse for en kommende helhedsplan.</p>
<p>16. Beslutning om at yde tilskud fra dispositionsfonden til Mølkærvej 5, 1. tv. med 500 kr. til 5.394 kr., Mølkærvej 5, 1. th. til 5.394 kr. Mølkærvej 7, 1. sal tv. med 400 kr. til 4.736 kr. og Mølkærvej 7, 1. tv. med 800 kr. til 5.850 kr. I alt 26.400 kr. pr. år. Tomgang udgør pt. 212.160 kr.</p>	<p>Bestyrelsen besluttede for en 2 årig periode at yde tilskud fra dispositionsfonden til Mølkærvej 5, 1. tv. med 500 kr. til 5.394 kr., Mølkærvej 5, 1. th. med 500 kr. til 5.394 kr., Mølkærvej 7, 1. sal tv. med 400 kr. til 4.736 kr. og Mølkærvej 7, 1. tv. med 800 kr. til 5.850 kr. I alt 26.400 kr. pr. år.</p>
<p>17. Beslutning om at yde tilskud fra dispositionsfonden til Hovvej 5D-K med hhv. 716 kr. og 660 kr. pr. måned. I alt 50.208 kr. pr. år. Tomgang udgør pt. 269.148 kr. pr. år.</p>	<p>Bestyrelsen besluttede for en 2 årig periode at yde tilskud fra dispositionsfonden til Hovvej 5D-K med hhv. 716 kr. og 660 kr. pr. måned. I alt 50.208 kr. pr. år.</p>
<p>18. Udvalgenes beretninger</p>	
<p>18.1 Bladudvalget</p>	<p>Juni bladet udgår pga. Covid-19.</p>
<p>19. Øvrige sager til behandling</p>	
<p>19.1 Orientering ved formand</p>	<p>Intet at berette.</p>

19.2 Orientering ved direktør	<p>Der er ansat en ny assistent i økonomi den 1. juni 2020 i stedet for den fratrådte assistent, der holdt 1. maj 2020.</p> <p>Der har været afholdt virtuel møde med brandmyndighederne og kommunen omkring Hem og Rønbjerg ældrecentre.</p> <p>Den 27. maj 2020 afholdt Skive Kommune et møde omkring status på brandsikkerhed på Hem og Rønbjerg ældrecentre. Alle kommunens plejecentre skal opkvalificeres fra en kategori 4 til en kategori 6 anvendelse.</p> <p>Der er indkaldt til møde i Boligsocialt udvalg den 9. september samt indkaldt til temamøde om nybyggeri den 15. september 2020.</p> <p>På grund af Covid-19 gik viceværten på Skovbakkehjemmet først på pension 1. maj 2020. En af Bomivas viceværter har overtaget hans funktioner sammen med øvrige ejendomsserviceteknikerfunktioner. Bomiva har indberettet vores bidrag til verdensmålene under BL, og afventer rapporten til efteråret.</p> <p>Der blev ikke ansat en ny medarbejder i stedet for en vicevært, der er gået på pension. Der er ansat 2 sommeraflødere.</p>
20. Ledige lejligheder	
Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	<p>Pr. 1. juni 2020 var der 32 ledige boliger, heraf 7 boliger i Skive.</p> <p>Desuden har Skive Kommune i alt 47 ledige ældreboliger.</p>
21. Eventuelt	<p>Peter Vinther Christensen og Thomas Heilskov fra Salling Bank kom til et orienteringsmøde omkring Salling Bank.</p>


 Ulla K. Holm
 referent

