

3. marts 2020

**Referat af bestyrelsesmødet den 27. februar 2020 kl. 15<sup>30</sup> på Bomivas kontor, Salings Gård 16, 7800 Skive**

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

1. Godkendelse af protokollen fra den 11. december 2019 Protokollen underskrives	Protokollen blev underskrevet.
2. Udsendt orienteringsmateriale 2.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for december 2019 og februar 2020.
3. Orientering om helhedsplan afd. 4, Vestervang/Vestervænget	Der er monteret kameraovervågning af molokker. Opstribning af parkeringsarealer sker til foråret. Der arbejdes med et forsøg i nr. 18 med ventilation. Byggeregnskabet er endnu ikke færdiggjort. Det totale beløb er opgjort til 276 mio.kr. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Byggeregnskabet er endnu ikke færdiggjort, men forventes færdigt inden sommer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Durupvej 40-42, Glyngøre, Risvænget, Rødding og Oddense/Krejbjerg	Nedrivning af Risvænget 29-55 er sket. Der arbejdes med etablering af carporte, affaldsø og parkeringsplads ved Tinghøjen i Oddense. På Durupvej 42, Glyngøre er den nye bolig under opførelse. På Durupvej 40, Glyngøre er isat nye vinduer og døre, og der opsættes ventilation i februar 2020. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

<p>6. Foreløbigt regnskab pr. 31. december 2019</p>	<p>Bestyrelsen blev forelagt det foreløbige driftsregnskab pr. 31. december 2019. Balancen er endnu ikke færdiggjort. Resultatet viser et overskud på 887 tkr. Der er udgiftsført renter til afdelinger på grund af negative renter med -0,25%. Bestyrelsen tog det foreløbige driftsregnskab til efterretning. Det endelige regnskab gennemgås til budgetmøde den 24. marts 2020.</p>
<p>7. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 6. maj 2020 kl. 17<sup>00</sup></p>	<p>Der afholdes bestyrelsesmøde den 6. maj 2020 kl. 15<sup>30</sup>. Repræsentantskabsmødet afholdes i Kulturcenter Limfjord i Sallingsundsalen. Forslag til dirigent fundet. Inspektører foreslås som stemmetællere. På valg er Heinrich Nielsen, Per Laursen og Karen Dalsgaard. De genopstiller alle. Suppleanter på valg er Peter Mikkelsen, Lene Villadsen, Ingrid Harbøll og Ketty Sørensen, suppleant for Ellen Holmgaard. PWC foreslås som revisor.</p>
<p>8. Indkøbspolitik Er tidligere udsendt.</p>	<p>Der blev orienteret om "Indkøbspolitik for Bomiva". Den blev taget til efterretning af bestyrelsen. Personalet gøres bekendt med indkøbspolitikken.</p>
<p>9. Planlægning af temamøde om lokal interessevaretagelse</p>	<p>Bestyrelsen besluttede, at emnet til temamødet fastsættes af Nanny Dahl og Ulla K. Holm senere.</p>
<p>10. Almene Boligdage 2020</p>	<p>Bestyrelsen og ledende medarbejdere deltager i Almene Boligdage 2020. Kuben Management har indstillet Vester-vænget til årets renoverpris under de Almene Fagpriser.</p>
<p>11. 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 som kreds næstformand til kredsvalgmødet i 6. kreds den 15. april 2020.</p>

<p>12. Fordeling af stemmer i Skive Fjernvarme</p>	<p>Der er afholdt møde med afdelingsbestyrelser i afdelinger med direkte opkobling til Skive Fjernvarme den 27. januar 2020. Det var kun afd. 26, Frugthaven med 88 stemmer, der selv ønskede at få uddelegeret stemmeretten.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at lejere med direkte tilslutning kan deltage i fjernvarmens generalforsamling, hvis afdelingen på det årlige afdelingsmøde har besluttet, at de vil anvende retten. Første gang i 2020 spørges afdelingsmødet om de vil benytte sig af stemmeretten i 2021, og så fremdeles hvert år fremover.</p> <p>Nanny Dahl og Ove Bjerring deltager i Skive Fjernvarmes generalforsamling.</p>
<p>13. Udvalgenes beretninger</p>	
<p>13.1 Bladudvalget</p>	<p>Næste møde er planlagt til den 24. marts 2020.</p>
<p>14. Øvrige sager til behandling</p>	
<p>14.1 Orientering ved formand</p>	<p>Den 28. januar 2020 er der afholdt møde med interesserede om Bofællesskaber. Der kom 40 interesserede. Der blev nedsat en arbejdsgruppe samt Nanny Dahl, Mette Rasmussen og Ulla K. Holm.</p> <p>Den 20. januar 2020 var der besøg af minister Kaare Dybvad i Vestervænget og efterfølgende kredsmøde i KCL.</p>
<p>15.2 Orientering ved direktør</p>	<p>Der er kommet påkrav fra brandmyndighederne omkring kommunens ældrecentre. Alle kommunens plejecentre skal opkvalificeres til en kategori 6 anvendelse fra en kategori 4.</p> <p>Politikerne vil se på strukturen af kommunens ældrecentre i maj 2020 og frem.</p> <p>Viceværten på Skovbakkehjemmet går på pension. En af vore viceværter overtager hans funktioner sammen med øvrige opgaver.</p> <p>Ulla K. Holm er interviewet til Radio Skive og til Skive Folkeblad i forbindelse med ministerbesøget den 20. januar 2020.</p> <p>Elsebeth Madsen, Peter Hauberg og Ulla K. Holm har deltaget i ERFA-møde om granskning af 30-årige vedligeholdelsesplaner.</p> <p>Der er afholdt fællesmøde med hele personalet den 5. februar 2020 sammen med ESL.</p>

<b>15. Ledige lejligheder</b>	
Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	Pr. 1. februar 2020 var der 27 ledige boliger. Desuden har Skive Kommune i alt 46 ledige ældreboliger.
<b>16. Eventuelt</b>	Peter Ø. Jensen deltager i diverse generalforsamlinger i vand- og varmeselskaber i oplandet.

*Ulla K. Holm*

Ulla K. Holm  
referent

*A. J. Dull*      *Henning*      *Ulla Holm*  
*Kenn Walsgaard*      *Peter Ø. Jensen*      *Overstyrelsen*  
*Lars Gunn*