

12. juni 2024

Referat bestyrelsesmødet den 10. juni 2024 kl. 15⁰⁰ hos Bomiva, Sallings Gård 16, 7800 Skive

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

Afbud fra: Heinrich Nielsen.

Inspektør Peter Hauberg deltog under punkt 13, Tilbud på Skive Kommunes ældrecentre.

Dagsorden:	
	Formand Nanny Dahl bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Camilla Fristrup Dahl.
1. Godkendelse af protokollen fra den 30. april 2024. Protokollen underskrives	Protokollen blev underskrevet.
2. Konstituering	Heinrich Nielsen er udtrådt af bestyrelsen, og 1. suppleant Camilla Fristrup Dahl er indkaldt.
2.1 Valg af næstformand	Ellen Holmgaard blev valgt som ny næstformand.
2.2 Valg af udvalg	Der nedsættes udvalg ad hoc. Følgende udvalg er nedsat: Forretnings- og økonomiudvalg: Nanny Dahl, Ellen Holmgaard og Ulla K. Holm. Bladudvalget består af hele bestyrelsen samt Mette E. Rasmussen og Ulla K. Holm. De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal melde afbud ved forfald. Ny formand for bladudvalget er Ellen Holmgaard.
3. Udsendt orienteringsmateriale	
3.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for maj 2024.

4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt estimat pr. 31. december 2024	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt et meget foreløbigt estimat pr. 31. december 2024 blev gennemgået af Ulla K. Holm. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Underskrift af Bomivas vedtægter	Bestyrelsen underskrev de nye vedtægter, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 7. maj 2024.
6. Orientering om Midtbyplanen	Bomivas bygherrerådgiver, Kuben har afholdt møder med Landsbyggefonden. Der skal afholdes møde med rådgivere, så materialet kan tilrettes efter Landsbyggefondens anvisninger, og det forventes, at der kan ske godkendelse af Skema A ultimo 2024. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Skema C er fremsendt til Skive Kommune til godkendelse. Opfølgningsmateriale er fremsendt til kommunen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Orientering om helhedsplan i afd. 78, Oddense, Rødding og Durupvej 40-42, Glyngøre	Skema C er indberettet og godkendt af Skive Kommune, men der udestår indberetning af kommunen i BOSSINF. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9. Orientering om helhedsplan for Holstebrovej 48	Skema C er godkendt af Landsbyggefonden og fremsendes til Skive Kommune medio juni 2024, men forventes først behandlet efter sommerferien 2024. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
10. 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 anslået til 5.203 tkr., hvoraf Landsbyggefonden yder 3/5 som tilskud, og kommunen og Bomiva yder hver 1/5 som tilskud. På byrådsmøde den 30. maj 2023, besluttede kommunen at ville betale Bomivas andel på 1/5 eller 1.040.000 kr. mod at kommunen overtager grunden gratis til kommunale byggegrunde.

	<p>Kommunen må ikke betale Bomivas andel, hvis Landsbyggefonden skal være med med 3/5. Skive Kommune skal genbehandle ansøgningen i seniorudvalget, i ØK og i byrådet uden at opstille forudsætninger om overtagelse af gratis grund, hvorefter alle godkendelser skulle være på plads. De ukrainske flygtninge er alle flyttet, så centret er klar til nedrivning, der skal dog afsættes tid til museets undersøgelser. Der sker pt. udbud af nedrivningen. Godkendelse i Skive Kommune forventes ultimo 3. kvartal 2024, når alle priser er inde. Nedrivningen burde være en realitet ultimo 4. kvartal 2024. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
11. 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. Bestyrelsen har tidligere besluttet at udsætte afgørelsen om nedlæggelse af Rønbjerg Ældrecenter i 2-3 år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
12. Orientering om ældreboliger ved Balling Ældrecenter	<p>Skive Kommune har henvendt sig omkring, at de ønsker at købe 3 af boligerne i glasbygningen beliggende ved Balling Ældrecenter. Bomiva har meddelt, at det vil give bedre mening, hvis kommunen køber alle 6 boliger. Kommunen har forespurgt om prisen, og det er oplyst, at det kan vi ikke sige, da det kræver en prisvurdering fra Skat. De er ligeledes oplyst om, at det kræver tilladelse fra både Landsbyggefonden og ministeriet samt kommunen. Kommunen har fået oplyst gælden i ejendommen til deres videre sagsbehandling. Der afventes tilbagemelding fra kommunen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
13. Udbud af administrationsaftale vedrørende kommunens ældre- og plejeboliger	<p>Skive Kommune har udbudt administration af 21 afdelinger omfattende 521 boliger samt en ejerforening. Tilbuddet skal afgives senest den 14. juni 2024. Tilbuddet gælder for 5 år plus mulighed for forlængelse i 2</p>

	<p>gange 1 år. Der vil skulle ske virksomhedsoverdragelse af 7 medarbejdere og tilknyttes op til 5 fleksjobbere. Inspektør Peter Hauberg har besigtiget alle ejendommene over 3 dage. Bomiva ønsker at afgive et tilbud, men der må ikke sættes penge til på opgaven. Inspektør Peter Hauberg gennemgik Bomivas tanker omkring afgivelse af tilbuddet. Bestyrelsen besluttede, at der afgives et tilbud på administration og drift ud fra det drøftede.</p>
14. Evaluering af repræsentantskabsmøde den 7. maj 2024	<p>Repræsentantskabsmødet gik godt, og der var en god opbakning med god interesse og spørgsmål.</p>
15. Udvalgenes beretninger	
15.1 Bladudvalget	<p>Mette Rasmussen har bladet klar til trykning, som udkommer ultimo juni 2024.</p>
16. Øvrige sager til behandling	
16.1 Orientering ved formand	<p>Heinrich Nielsen blev genvalgt på repræsentantskabsmødet den 7. maj 2024, men har valgt at stoppe i bestyrelsen pr. 22. maj 2024. 1. suppleant Camilla Fristrup Dahl indtræder i bestyrelsen.</p>
16.2 Orientering ved direktør	<p>Vores praktikant på kontoret arbejder nu 16 timer pr. uge. Bomiva er i gang med at lave ny hjemmeside, og den forventes færdig i 2. halvdel af 2024. Bomiva har fået besked om inflationshjælp. Der skal udbetales inflationshjælp med september huslejen 2024. I store træk vil inflationshjælpen komme som en måneds gratis husleje for udvalgte afdelinger. Der er bestilt en bolig til Stationsvej 5, Rønbjerg på 4 vær. og 100 m² i hovedentreprise. Huset skal stå færdig til udleje 15. oktober 2024. Ulla K. Holm har deltaget i Boligsocialt udvalgsmøde på kommunen den 30. maj 2024. Ulla K. Holm er ved konstitueringen i BL's bestyrelse udtrådt af Landsbyggefondens bestyrelse og indtrådt i BL's forretningsudvalg.</p>

	<p>BL's formand Allan Werge blev genvalgt som formand på BL's repræsentantskabsmøde den 4. juni 2024.</p> <p>6. kreds har haft arbejdsweekend den 7. og 8. juni 2024 i Ry.</p> <p>Der har været afholdt dialogmøde med Holstebro Kommune den 6. juni 2024.</p> <p>Ulla K. Holm var til Åbent Hus på Bakkedraget 42, Skive.</p> <p>Der er åbent hus på den nye flisfyrede varmecentral på Katkjærvej 12 i Skive den 21. juni 2024 kl. 13-17.</p> <p>Realdania vil give 150 mødesteder ud, så har man en god ide og et sted at sætte mødestedet, så kan man være heldig at få et mødested gratis. Kampagnen hedder "Vores Sted". Ansøgningsfrist er den 1. oktober 2024.</p> <p>Strategi for granskning og vedligeholdelse er under udarbejdelse.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
17. Ledige lejligheder	
17.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	<p>Pr. 1. juni 2024 var der 51 ledige boliger. Desuden har Skive Kommune i alt 74 ledige ældreboliger.</p> <p>På grund af den store tomgang, vil Bomiva i lighed med andre boligselskaber gerne prøve at gøre noget ekstra for at mindske tomgangen.</p> <p>Der er nedsat et udvalg, som starter til oktober 2024 bestående af Mette Rasmussen, Elsebeth Madsen og Ulla K. Holm, som vil se nærmere på boliger med meget lange liggetider.</p>
18. Eventuelt	<p>Opdateret mødekalender blev uddelt.</p> <p>Der afholdes møde med Aab i oktober kvartal 2024.</p>

Ulla K. Holm
Ulla K. Holm
referent

Ulla K. Holm
Peter Ø. Jensen
Allan Werge
Heidi Sønderkrist
Tor Gynter
Ulla K. Holm