

2. maj 2024

Referat af bestyrelsesmødet den 30. april 2024 kl. 15⁰⁰ 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.

De statsautoriserede revisorer Jacob Skals og Allan Aakmann Christensen fra Beierholm deltog under punkt 1-4.

Dagsorden:	
1. Gennemgang af hovedselskabets regnskab for Bomiva for 2023 ved Ulla K. Holm (udsendt)	Ulla K. Holm gennemgik hovedselskabets regnskab for 2023. Regnskabet resultat for 2023 blev på 303.844 kr. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2023.
2. Gennemgang af revisionsprotokollen ved statsautoriserede revisorer Jacob Skals og Allan Aakmann Christensen (udsendt)	Jacob Skals gennemgik revisionsprotokollen for 2023. Der var ingen spørgsmål til protokollen og bestyrelsen godkendte protokollen.
3. Gennemgang af regnskab 2023 for Sideaktivitetsselskabet ved Ulla K. Holm (udsendt)	Ulla K. Holm gennemgik regnskabet for Sideaktivitetsselskabet for 2023. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2023.
4. Gennemgang af revisionsprotokollen m.m. for Sideaktivitetsselskabet ved statsautoriserede revisorer Jacob Skals og Allan Aakmann Christensen (udsendt)	Jacob Skals gennemgik revisionsprotokollen m.m. for Sideaktivitetsselskabet for 2023. Der var ingen spørgsmål til protokollen og bestyrelsen godkendte protokollen.
5. Godkendelse af protokollen fra den 21. februar 2024. Protokollen underskrives	Protokollen blev underskrevet.
6. Bestyrelsens ledelsesberetning 2023 i udkast ved Nanny Dahl og Ulla K. Holm (udsendt)	Bestyrelsens ledelsesberetning samt spørgeskemaer blev gennemgået af Nanny Dahl og Ulla K. Holm. Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen samt spørgeskemaer for 2023.

7. Godkendelse af afdelingsregnskaberne for 2023	Bestyrelsen godkendte alle afdelingsregnskaber for 2023 for Bomiva.
8. Planlægning af afdelingsmøder i 2024	Den foreløbige plan blev omdelt.
9. Protokolført godkendelse af budgettet for Bomiva for 2025 på møde den 12. marts 2024	På mødet den 12. marts 2024 godkendte bestyrelsen budgettet for 2025. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2025.
10. Udsendt orienteringsmateriale	
10.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var enkelte spørgsmål til det udsendte materiale for april 2024.
11. Orientering om Midtbyplanen	Bearbejdning af endelig helhedsplan og Skema A i samarbejde med Landsbyggefonden forventes ultimo 2024. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
12. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Iem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Skema C er revideret samt fremsendt til Skive Kommune til vedtagelse i byrådet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
13. Orientering om helhedsplan i afd. 78, Oddense, Rødding og Durupvej 40-42, Glyngøre	Skema C er fremsendt til Skive Kommune. Sagsbehandling ved kommunen afventes før endelig vedtagelse i byrådet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
14. Orientering om helhedsplan for Holstebrovej 48	Skema C er under udarbejdelse af Kuben, så den kan være klar til revision. Der forventes fremsendelse til Skive Kommune senest i 2. kvartal 2024. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
15. 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. Kommunen må ikke betale Bomivas andel,

	<p>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.</p> <p>De ukrainske flygtninge er alle flyttet, så centret er klar til nedrivning, der skal dog afsættes tid til museets undersøgelser.</p> <p>Der sker i øjeblikket prisfastsættelse og en miljøundersøgelse, så kommunen kan forholde sig til den helt eksakte pris ultimo 3. kvartal 2024.</p> <p>Nedrivningen burde være en realitet ultimo 2024.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
16. 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>Skive Kommune overvejer en tilbygning til hallen i området, og man er derfor interesseret i at kunne beholde lokalet i Rønbjerg Ældrecenter til 2027.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
17. 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.</p> <p>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. Skive Kommune har fået oplyst gælden i ejendommen til deres videre sagsbehandling. Der afventes tilbagemelding fra kommunen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<p>18. Opfølgning på planlægning af repræsentantskabsmøde den 7. maj 2024</p>	<p>Valg af bestyrelsesmedlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heinrich Nielsen - Per Laursen - Karen Dalsgaard <p>Nuværende suppleanter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camilla Fristrup Dahl - Morten Drengsgaard - Lene Villadsen - Eva Refsgaard, suppleant for Ellen Holmgaard <p>Bestyrelsen foreslår genvalg af opstillede kandidater. Bestyrelsen drøftede den praktiske afholdelse. Repræsentantskabsmødet afholdes den 7. maj 2024 kl. 17⁰⁰ i Kulturcenter Skive.</p>
<p>19. Opfølgning på møde med afdelingsbestyrelserne den 14. marts 2024</p>	<p>Det er afholdt møde den 14. marts 2024 kl. 17⁰⁰ på Højslev Kro med alle afdelingsbestyrelser. Der var tilmeldt 77 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer samt 8 fra personalet. Det var et godt møde.</p>
<p>20. Udvalgenes beretninger</p>	
<p>20.1 Bladudvalget</p>	<p>Mette Rasmussen samler materiale sammen og laver udkast klar til bladet.</p>
<p>21. Øvrige sager til behandling</p>	
<p>21.1 Orientering ved formand</p>	<p>Der må igen spilles banko i afdelingerne uden afgift, hvis det kun er små præmiebeholdninger. Der er givet afslag til afd. 6, Birkegården og afdeling 27, Gartnerjorden på ansøgning om tilskud til en bustur. Der er givet vin til Skive Fjernvarmes direktør Tage Meltofte i anledning af hans 60 års fødselsdagsreception.</p>
<p>21.2 Orientering ved direktør</p>	<p>En medarbejder er retur på fuld tid efter operation. Ny medarbejder i økonomi er ansat pr. 1. april 2024. Praktikant på kontoret arbejder 12,5 timer pr. uge. Bomiva har endnu ikke modtaget det udsudte udbud på ældrecenterområdet fra Skive Kommune. Det er oplyst, at udbuddet kommer inden sommerferien 2024. Bomiva afventer besked om inflationshjælp. Pt. forventes, at inflationshjælpen kan udbetales med september huslejen 2024.</p>

	<p>Der er købt en bolig på Stationsvej 5, Rønbjerg på 4 vær. og 100 m² i hovedentreprise. Huset vil være færdigt ultimo 2024.</p> <p>Der er afholdt kredsvalg den 4. april 2024 i Viborg. Mette Rasmussen blev valgt som kredsrepræsentant og Ulla K. Holm blev genvalgt som næstformand.</p> <p>Regnskabsmøder afholdt med afdelinger, hvori der er bestyrelser her i april måned 2024.</p> <p>Strategi for granskning og vedligeholdelse er under udarbejdelse.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
22. Ledige lejligheder	
22.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	<p>Pr. 1. april 2024 var der 47 ledige boliger, heraf 32 i Skive by og 15 i oplandet.</p> <p>Desuden har Skive Kommune i alt 72 ledige ældreboliger.</p>
23. Eventuelt	Der var intet at berette.

Ulla K. Holm
Ulla K. Holm
referent

M. J. Da W

K. Dalgaard

Peter Ø. Jensen

Per Gunn

Hildi Søderkøst

Ulla K. Holm

Ulla K. Holm (set)