

12. juli 2016

**Referat af bestyrelsesmøde den 18. maj 2016 kl. 15³⁰ på Bomivas kontor, Sallings
Gård 16, 7800 Skive**

Mødt var: Nanny Dahl, Heinrich Nielsen, Ellen Holmgaard, Karen Dalsgaard, Iver Bergholt, Per Laursen og Ulla K. Holm.

Afbud: Ove Bjerring.

Statsautoriseret revisor Henrik Holst deltog under punkt 1-6.

1. Hovedselskabets regnskab for 2015 til godkendelse. (udleveres)	Regnskabet for 2015 for Bomiva blev omdelt. Regnskabet udviser et underskud på -207.267 kr. samt en egenkapital på 33.267.650 kr. Det negative resultat skyldes, at der i regnskabsåret er afholdt udgifter til ny hjemmeside samt hosting af server med 246 tkr., som ej var budgetteret, men godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte regnskabet.
2. Orientering om risiko for besvigelser m.m. ved Ulla K. Holm, jf. gennemgang af revisionsprotokol punkt 25-27	Ulla K. Holm orienterede om, at der hos Bomiva altid er 2 personer, der gennemgår betalinger og områder med risiko for besvigelser. Alle betalinger i banker kan kun gennemføres ved, at der er 2 i forening, der godkender, en såkaldt B-godkendelse. I henhold til forretningsordenen har direktøren en A-godkendelse. 2 personer har en C-godkendelse, dvs. at de ikke kan godkende. Ligeledes er der procedurer for godkendelse af fakturaer, således at en person bestiller og godkender modtagelse, en person lægger ind til betaling og en tredje person godkender til betaling. Der foreligger rekvisitioner på alle indkøb. Fakturaer over 100 tkr. godkendes af direktøren før betaling, med undtagelse er betalinger via PBS. Souschefen gennemgår løn hver måned samt måneden efter, da Bomiva kun har en medarbejder, der laver løn. Revisionen checker hvert år udbetalt løn til direktør, souschef og lønmedarbejder.

	<p>Renholdelse og almindelig vedligeholdelse gennemgås hvert kvartal af direktør og inspektører for besvigelse af aktiver.</p> <p>Direktøren gennemser alle indkomne fakturaer.</p> <p>Der er krav om password til alle pc'ere, og disse passwords skal skiftes hvert kvartal. Pc'ere går automatisk i "dvale", når de ikke bruges i en periode.</p>
3. Gennemgang af revisionsprotokollen ved statsautoriseret revisor Henrik Holst (udleveres)	<p>Revisionsprotokollen for 2015 for Bomiva pag. 450-460 blev omdelt, og statsautoriseret revisor Henrik Holst gennemgik den. Bestyrelsen godkendte protokollen.</p>
4. Gennemgang af regnskab for 2015 for Sideaktivitetsselskabet ved Ulla K. Holm (udleveres)	<p>Regnskabet for 2015 blev gennemgået af Ulla K. Holm.</p> <p>Bestyrelsen godkendte regnskabet.</p>
5. Gennemgang af revisionsprotokol for Sideaktivitetsselskabet ved statsautoriseret revisor Henrik Holst (udleveres)	<p>Revisionsprotokollen for 2015 for Sideaktivitetsselskabet blev omdelt, og statsautoriseret revisor Henrik Holst gennemgik den.</p> <p>Bestyrelsen godkendte protokollen.</p>
6. Godkendelse af protokollerne fra den 2. og den 31. marts 2016. Protokollerne underskrives.	<p>Protokollerne blev godkendt og underskrevet.</p>
7. Bestyrelsens ledelsesberetning ved Nanny Dahl og Ulla K. Holm	<p>Bestyrelsens ledelsesberetning samt spørgeskemaer for Bomiva for 2015 blev gennemgået af Nanny Dahl og Ulla K. Holm.</p> <p>Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen og spørgeskemaerne.</p>
8. Godkendelse af alle afdelingsregnskaber for 2015	<p>Bestyrelsen godkendte alle afdelingsregnskaber for 2015 for Bomiva.</p> <p>Budgettet for Bomivas hovedselskab 2017 blev omdelt. Budgettet blev godkendt på mødet den 31. marts 2016.</p>
9. Planlægning af repræsentantskabsmødet den 25. maj 2016 kl. 17 ⁰⁰	<p>Repræsentantskabsmøde afholdes onsdag den 25. maj 2016 kl. 17⁰⁰ i Theatersalen.</p> <p>Som dirigent foreslår bestyrelsen Heinrich Nielsen.</p> <p>På valg er: Bestyrelsesmedlem Per Laursen, bestyrelsesmedlem Karen Dalsgaard, næstformand Heinrich Nielsen samt 3 suppleanter. Som suppleanter foreslår bestyrelsen: Peter Østergaard Jensen, afd. 83, Balling, Susanne Iversen, afd. 8 og Lene Villadsen, afd. 6, Birkegården og Ketty Sørensen som</p>

	<p>suppleant for Ellen Holmgaard. Bestyrelsen foreslår genvalg til revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.</p>
<p>10. Udsendt orienteringsmateriale 10.1 Spørgsmål til udsendt materiale</p>	<p>Der var et enkelt spørgsmål til den fremsendte orientering for maj 2016.</p>
<p>11. Orientering om helhedsplan for Vester-vænget</p>	<p>Arbejdet kører planmæssigt. Der afholdes midtvejsfest for håndværkere og rådgivere den 9. juni 2016. Åbent Hus arrangement afholdes den 9. juli 2016 kl. 11-15 i Blok 10 A.</p>
<p>12. Orientering om helhedsplan for afd. 80, 86 og 87</p>	<p>Landsbyggefonden har udbetalt deres 2/5 eller 600.000 kr. af kapitaltilførslen, og bedt Bomiva betale de skyldige terminsydelser i Ramsing. Kuben har udsendt finansieringsudbud på helhedsplanen med svarfrist den 18. maj 2016. Der er indsendt ansøgning til ministeriet om nedrivningstilladelse til helhedsplanen. Ministeriet afventer udbud af finansieringen. Bomiva forventer at få en nedrivningstilladelse, da afdelingen hører under den gruppe, hvortil ministeriet stadig giver nedrivningstilladelser, jf. BL informerer nr. 8, hvor det omtales, at der gives nedrivningstilladelser, hvis boligerne har byggetekniske problemer eller udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer.</p>
<p>13. Orientering om helhedsplan for afd. 78, 81 og 84</p>	<p>Landsbyggefonden har udbetalt deres 2/5 eller 600.000 kr. af kapitaltilførslen. Kuben har udsendt finansieringsudbud på helhedsplanen med svarfrist den 18. maj 2016. Der er indsendt ansøgning til ministeriet om nedrivningstilladelse til helhedsplanen. Ministeriet afventer udbud af finansieringen. Bomiva forventer at få en nedrivningstilladelse, da afdelingen hører under den gruppe, hvortil ministeriet stadig giver nedrivningstilladelser, jf. BL informerer nr. 8, hvor det omtales, at der gives nedrivningstilladelser, hvis boligerne har byggetekniske problemer eller udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer.</p>

14. Orientering om Skovbakkehjemmet	<p>Der skal ske overdragelse af ejendommen, jf. Almenboliglovens § 27 stk. 5, en overdragelse til indestående belåning. Meddelte tilsagn om støtte overføres, og statsgarantier og kommunale garantier vedstås.</p> <p>Der har været afholdt møde med Skive Kommune omkring fordeling af udgifter. Pedellen ansættes af kommunen med refusion af Bomiva i en midlertidig stilling indtil den 31. juli 2017. Udgifterne fordeles med 48% til Bomiva, 23% til kommunen til servicearealer og 29 % til kommunen til service af biler.</p> <p>Overdragelse sker med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016, og med faktisk overdragelse pr. 1. juni 2016.</p>
15. Udvalgenes beretninger	
15.1 Bladudvalget	Næste møde i bladudvalget er planlagt til den 16. juni 2016 kl. 13 ⁰⁰ .
16. Øvrige sager til behandling	
16.1 Orientering ved formand	<p>Nanny Dahl orienterede fra møde i Boligsocialt udvalg den 17. maj 2016. Placering af flygtninge samt mindre boliger eller billigere boliger tages op i det administrative udvalg. Der indkaldes til et fællesmøde om en boligsocial helhedsplan.</p> <p>Administrationen arbejder stadig med behovsgennemgang af afdelinger, således at der kan dannes et overblik over, hvilke afdelinger, der har behov for tilskud fra trækingsretten samt dispositionsfonden.</p>
16.2 Orientering ved direktør	<p>Der er en person r i jobtræningsforløb på kontoret med 24,0 timer pr. uge i regnskabsafdelingen.</p> <p>Der er en person i et jobtræningsforløb på kontoret fra den 12. april 2016 med 9 timer pr. uge fordelt på 3 dage. Personen arbejder med indscanning.</p> <p>Vicevært afløser i oplandet er forlænget til den 30. september 2016.</p> <p>2 viceværter er stadig sygemeldte på deltid. Arbejdet i effektiviseringsudvalget pågår. Virksomhedsnævnet arbejder med CSR/ASA.</p> <p>Kommunen har opsagt administrationen af alle deres ældrecentre og institutioner hos os pr. 31. december 2016. Viceværttydelserne i ældrecentrene i Durup, Glyngøre og Roslev er ligeledes opsagt pr. 31. december</p>

	<p>2016. Dette vil betyde en reduktion i bemanningen på 0,8 vicevært. Dette forventes at klares ved naturlig afgang og omroinger.</p> <p>Der er indsendt ansøgninger om dispensation til Skive Vand om kloakseparering et par steder, hvor der ikke umiddelbart er penge til det, og tidsfristen er kort.</p> <p>Der er afholdt kredsvalgmøde den 12. april 2016 i Viborg. Heinrich Nielsen, Nanny Dahl og Ulla K. Holm blev genvalgt.</p> <p>Køkkenet i gildesalen er færdigt, og kan besigtiges på udvejen.</p> <p>Der arbejdes stadig på, at Vesthøj kan forlænges fra 1. juni til 31. oktober 2016.</p> <p>Boligselskabet B45 var på besøg på Vestervænget den 27. april 2016.</p> <p>Landsbyggefondens bestyrelse var på besigtigelse i Vestervænget den 11. maj 2016.</p> <p>Der har været afholdt møder med alle afdelingsbestyrelser omkring regnskaberne for 2015.</p> <p>Nanny Dahl og Ulla K. Holm har været til Gert Ringgaards 25 års jubilæumsreception den 13. maj 2016.</p> <p>Mikkel Poulsen, Elsebeth Madsen og Ulla K. Holm har været til møde om fremtidsanalyse den 18. maj 2016.</p> <p>Peter Matzen og Ulla K. Holm deltager i møde om persondataloven.</p>
17. Ledige lejligheder	
17.1 Orientering om opsagte lejligheder (udleveres)	<p>Pr. 1. maj 2016 var der 57 ledige boliger i Bomiva. I Skive var der 1 i Frugthaven og 1 på Nordbanevej. Desuden var der 2 på Pilevej i Glyngøre, 1 på Priessvej, 3 på Mølkærvej i Durup, 2 på Durupvej 2, 3 på Durupvej 40-42, Glyngøre, heraf 1 ungdomsbolig, 7 på Præstegårdsmarken, 1 på Grønningen og 8 på Valmuevej i Lihme, 4 på Risvænget i Rødding, 2 på Villaparken, 1 på Hindborgvej, 5 på Tinghøjen, 1 på Aagesvej og 1 på Gravene i Oddense, 1 på Åbakken i Krejbjerg, 8 på Poppel Alle og 2 på Hovvej i Ramsing, 1 på Bakken og 2 på Kløvermarken i Hvidbjerg.</p>
18. Eventuelt	Intet at berette.

Ulla K. Holm

Ulla K. Holm
referent

A. J. Dahl

Henningsen

Jens Singshøll

Ellen Henningsen

Jens Singshøll

Ole Henningsen