

14. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 2. marts 2016 kl. 15³⁰ på Bomivas kontor, Sallings Gård 16, 7800 Skive

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

Mikkel Poulsen deltog under punkt 1 og Mette E. Rasmussen deltog under punkt 1 og 2.

1. Orientering om afkøling samt nye units fra Skive Fjernvarme i Skive området ved Mikkel Poulsen	Oversigter over strafafgifter blev omdelt. Mikkel Poulsen orienterede om afkøling, strafafgifter samt udskiftning af units m.m.
2. Gennemgang af ny hjemmeside v/Mette E. Rasmussen	Mette E. Rasmussen gennemgik Bomivas nye hjemmeside.
3. Godkendelse af protokollerne fra den 16. december 2015 og den 8. januar 2016	Protokollerne blev underskrevet.
4. Udsendt orienteringsmateriale 4.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til den fremsendte orientering for februar 2016.
5. Orientering om helhedsplan for Vester-vænget	Arbejdet kører planmæssigt. Alle nyrenoverede boliger er udlejet. Åbent Hus arrangement afholdes den 9. juli 2016 kl. 10-14. Der er etableret en legeplads. Henvisningsskilte til husnumre er opsat.
6. Godkendelse af helhedsplan for Højlungsvej	Skema C for støttede arbejder på 88.183.927 kr. og skema C for ustøttede arbejder på 11.132.435 kr. blev vedtaget af Skive Byråd den 1. marts 2016. På støttede arbejder er der et merforbrug på 6.320.927 kr. i forhold til skema B. Stigningen skyldes bl.a. større genhusningsomkostninger på 3.990.543 kr., øgede byggelånsrenter med 1.509.465 kr. samt indeksering på 978.570 kr. På ustøttede arbejder var skema C 355.565 kr. mindre end skema B.


6. Godkendelse af helhedsplan for Højlungsvej, fortsat	Bestyrelsen godkendte skema C for støttede arbejder på 88.183.927 kr. og godkendte skema C for ustøttede arbejder på 11.132.435 kr. for afd. 19, Højlungsvej.
7. Orientering om stade for helhedsplaner i oplandet	BRF har varslet udlæg i huslejebetaling fra kommunen pr. 1. februar 2016, men har frafaldet. Ifølge Birger Kristensen, Landsbyggefonden afventer BRF nu Jyske Banks holdning til sagen. Ulla K. Holm har afgivet en redegørelse til Realkredit Danmark om statet på Ramsing og helhedsplanen. Der er indsendt ansøgning til ministeriet om nedrivningstilladelser til de 2 helhedsplaner. Ministeriet afventer et udbud af finansieringen, som er under udarbejdelse af Kuben. Nanny Dahl og Ulla K. Holm har været til møde med minister Inger Støjberg omkring nedrivningstilladelserne.
8. Foreløbigt regnskab for 2015	Foreløbigt regnskab for 2015 blev gennemgået af Ulla K. Holm. Det foreløbige regnskab udviser et underskud på -207.267 kr. efter at hjemmesiden er fuldt udgiftsført på 1 år. Underskuddet skyldes desuden langtidssygdom hos kontorpersonele samt en forhøjelse af lønninger ifølge overenskomsten. Hertil kommer hosting samt ny hjemmeside, som er bevilget, men ej med i budgettet for 2015. Bestyrelsen godkendte det foreløbige regnskab for 2015.
9. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 25. maj 2016	Repræsentantskabsmødet afholdes i Theatersalen. Planlægning af repræsentantskabsmødet blev lavet. Ulla K. Holm kontakter suppleanter for valg.
10. Orientering om Skovbakkehjemmet	Da der er tale om en almen ældreboligafdeling, skal der ikke ske et egentligt køb, men derimod en overdragelse. Overdragelsen skal ikke godkendes af Landsbyggefonden. Ifølge det oplyste, kan der ske en overdragelse af ejendommen, jf. Almenboliglovens § 27 stk. 5, altså en overdragelse til indestående belåning. Meddelte tilsagn om støtte overføres, og statsgarantier og kommunale garantier vedstås. Der har været afholdt møde med Skive

	<p>Kommune omkring fordeling af udgifter. Den ansatte rengøringsassistent overtages af Skive Kommune. Pedelfunktionen vurderes på et møde om snerydning, vedligeholdelse og fælles arealer m.m. Skive Kommune skal hæfte i en evt. opsigelsesperiode for udgifter til pedellens løn. Regnskab for 2015 kan forventes modtaget 31. marts 2016. Det forventes, at overdragelsen kan ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016.</p>
11. Ansøgning til kommunen om fleksibel udlejning	<p>Ansøgning om fleksibel udlejning til kommunen blev gennemgået af Ulla K. Holm med bestyrelsen, som tilsluttede sig den fremlagte ansøgning. Kopi blev udleveret.</p>
12. Ansøgning fra afd. 38, Sallings Gård Udleveret på mødet den 16. december 2015	<p>Bestyrelsen besluttede på mødet den 16. december 2015, at der ikke gives tilskud til skimmelsvampsager fra dispositionsfonden. Der skal henlægges til skimmelsvampsager frem over i budgettet via konto 115. Huslejen i afd. 38 er ikke højere end i mange andre afdelinger. Bestyrelsen besluttede, at tilskud fra trækningsretten kommer på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, og herunder også ansøgningen fra afd. 38. Forretningsudvalget og inspektørerne laver en prioriteret liste til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede den 16. december 2015, at der fortsat ydes tilskud fra dispositionsfonden og trækningsretten i forhold til økonomisk formåen, huslejesting/huslejeniveau m.m. i tilfælde med nye tage osv.</p>
13. Udvalgenes beretninger	
13.1 Bladudvalget	<p>Næste møde er den 18. maj 2016 kl. 14³⁰, og næste møde igen den 16. juni 2016 kl. 13⁰⁰.</p>
14. Øvrige sager til behandling	
14.1 Orientering ved formand	<p>Administration af kommunens ejendomme er opsagt med udgangen af 2016.</p>
	<p>En medarbejder er i jobtræningsforløb på kontoret med 26,5 timer pr. uge. Endnu en medarbejder starter i et jobtræningsforløb på kontoret den 12. april 2016 med 9 timer pr. uge fordelt på 3 dage.</p>

14.2 Orientering ved direktør

Medarbejderen skal arbejde med indscanningsprojektet.
En ejendomsfunktionær er forlænget til den 31. marts 2016.
2 ejendomsfunktionærer er stadig sygemeldte.
For andre personaleanliggender henvises til nyhedsbrev februar 2016.
Vedrørende effektivisering er der nedsat et udvalg bestående af ledelse, driftsafdelingen samt 3 ejendomsfunktionærer.
Inspektørerne og Ulla K. Holm har været på studietur for at høre om effektivisering af driften. Bestyrelse skal også på studietur til efteråret omkring effektiv drift.
Virksomhedsnævnet arbejder med CSR/ASA.
Kommunen har opsagt administrationen af alle deres ældrecentre og institutioner hos Bomiva pr. 31. december 2016. Det drejer sig om 339 enheder samt ejerforeningen Thinggade. Der forventes at komme et udbud i maj/juni 2016.
Forældelsesfristen for tilladelsen fra Landsbyggefonden er udvidet, således at vi evt. kan arbejde videre med at få alle godkendelser i hus til helhedsplanerne, mens vi har udlejet til eksempelvis flygtninge.
Der har været afholdt møde med Skive Vand om kloakseparering, og de steder, hvor der ikke umiddelbart er råd til det eller tidsfristen er kort, bliver det taget med på oversigten over trækingsret til den prioriterede liste.
Der er kommet indkaldelse til kredsvalgmøde den 12. april 2016 i Viborg. Bomiva har 8 stemmer. Heinrich Nielsen og Ulla K. Holm er genopstillet. Indbydelse udsendes. Kredsmandat afholdt i Herning den 25. februar 2016 med flygtninge på programmet. Fælles kredsrepræsentantmøde mellem 6. og 10. kreds afholdt den 1. marts 2016 med effektivisering og flygtninge på programmet.
Energispareaftale for 2016 indgået med Skive Fjernvarme.
Samarbejdsaftale med Get-Fit, Skive og Glyngøre Fitness indgået.
Køkkenet i gildesalen er næsten færdigt, og kan besigtiges på udvejen.
Mette Rasmussen og jeg har skimmet oplæg

14.2 Orientering ved direktør, fortsat	Udkast til kommuneplanen er gennemgået, og der er givet kommentarer om, at der mangler brug af ordene almene boliger. Der står kun udlejningsboliger. Der arbejdes på, at Vesthøj kan forlænges fra 1. juni til 31. oktober 2016.
15. Ledige lejligheder	
15.1 Orientering om opsagte lejligheder	Pr. 1. marts 2016 var der 59 ledige boliger i Bomiva. I Skive var der 3, mens der var 56 i oplandet.
16. Eventuelt	Intet at berette.


Ulla K. Holm
referent

