

2. november 2016

**Referat af bestyrelsesmøde den 26. oktober 2016 kl. 13<sup>00</sup> på Bomivas kontor, Sallings Gård 16, 7800 Skive**


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

Investeringsdirektør i Salling Bank, Torben Bjørn-Strunge deltog under punkt 1.

Formand Nanny Dahl bød investeringsdirektør Torben Bjørn-Strunge velkommen.	
1. Investeringsdirektør i Salling Bank Torben Bjørn-Strunge vil fortælle om Bomivas portefølje og investeringsprofil m.m.	Torben Bjørn-Strunge orienterede om Bomivas portefølje, risikoprofil og investeringsprofil m.m. Bestyrelsen besluttede en varighed på 0-4 år.
2. Godkendelse af protokol fra den 6. september 2016 Protokollen underskrives.	Protokollen blev godkendt og underskrevet.
3. Udsendt orienteringsmateriale 3.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til den fremsendte orientering for oktober 2016.
4. Orientering om helhedsplan for Vester-vænget	Arbejdet kører planmæssigt. Renovering af blok 4 kører planmæssigt. Blok 12 er klar til indflytning 1. december 2016. Renovering af blok 14 til rækkehuse opstartes i slutningen af november 2016. Åbent Hus arrangement i rækkehusene i blok 14 den 24. juni 2016 kl. 11-14.
5. Orientering om helhedsplaner for oplandet	Der er modtaget nedrivningstilladelser fra ministeriet på de 2 helhedsplaner for oplandet. Tidsplan for det videre forløb er under udarbejdelse. Der startes med projektet Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg. Derefter Glyngøre, Oddense og Rødding. Navn til afd. 80, Salling Vest. Navn til afd. 78, Salling Midt-Nord. Mette Rasmussen står for genhusningen.

6. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 samt estimat pr. 31. december 2016	Estimatet pr. 31. december 2016 udviser et overskud på 47.392 kr. efter udgiftsførsel af renter til afdelingerne. Renter til afdelingerne er ikke budgetteret i 2016, og der er ikke taget højde for evt. kurstab.
7. Tilskud fra dispositionsfonden til Hovvej 5F i Ramsing på grund af genhusning fra Poppel Alle 10B med forskellen 1.210 kr. pr. måned i 2 år samt manglende indskud 4.890 kr.	Bestyrelsen bevilgede fra dispositionsfonden 1.210 kr. pr. måned i 2 år samt manglende indskud på 4.890 kr. til flytning af beboer fra Poppel Alle 10B til Hovvej 5F i en 2 årig periode.
8. Forslag om at LLA §88 følges mht. opsigelse kun kan ske til den første hverdag, som ikke er dagen før en helligdag.	Pt. kan der opsiges til den 1. og midt i måneden. Ifølge LLA § 88 er der kun krav om, at opsigelse skal ske til den første hverdag, som ikke er dagen før en helligdag. Bestyrelsen besluttede at opsigelser med virkning fra 1. januar 2017 kun kan opsiges til den 1. i måneden.
9. Beslutning om fordeling af bestyrelses-honorar	Bestyrelsen besluttede, at fordelingen af bestyrelseshonoraret for 2016 fordeles med 40% til formanden, 20% til næstformanden og resterende beløb fordeles ligeligt mellem bestyrelsens medlemmer. Satsen er fastsat ud fra lønindekset i den private sektor.
10. Udvalgenes beretninger	
10.1 Bladudvalget	Bladet udkommer til november 2016. De næste møder er planlagt til den 26. januar 2017 kl. 13 <sup>00</sup> og den 23. februar 2017 kl. 13 <sup>00</sup> .
11. Øvrige sager til behandling	
11.1 Orientering ved formand	Julefrokosten afholdes den 10. december 2016. Hovedbestyrelsen og ledende medarbejdere har været til kredsweekend den 23. og 24. september 2016 i Grenaa. Det boligsociale projekt Vesthøj stopper pr. 30. november 2016. Det er forsøgt at stable et nyt projekt på benene sammen med AAB og kommunen, men AAB vil ikke deltage, så projektet bliver ikke til noget.
11.2 Orientering ved direktør	3 medarbejdere er sygemeldte på grund af operation. Der er kommet afslag på indsendte ansøgninger om dispensation til Skive Vand om

	<p>kloakseparering et par steder, hvor der ikke umiddelbart er penge til det, og tidsfristen er kort. Alt vedligeholdelsesarbejde udskydes derfor i disse afdelinger.</p> <p>Vesthøj er forlænget til 30. november 2016. Kommunen er dog udtrådt af projekt Vesthøj pr. 31. august 2016.</p> <p>Studietur afholdt med viceværter til Aalborg.</p> <p>Der er opsagt en vicevært pr. 28. februar 2017, en vikar er holdt pr. 30. september 2016, og en vicevært går på pension 31. januar 2017. Der er opsagt 2 medarbejdere på kontoret med fratrædelse 28. februar 2017 og 31. marts 2017. Opsigelserne sker i forbindelse med det tabte udbud af kommunens ældreboliger og institutioner pr. 31. december 2016.</p> <p>Uddannelse af viceværter på AMU Hoverdal lukker fra 2017.</p> <p>Kunst i afd. 13 er indviet den 15. september 2016.</p> <p>Ulla K. Holm har deltaget i netværksmøde om fremtidens almene boliger i Odense. Inspektører og direktør har været til erfa-møde om effektiv drift i Skanderborg. Dorte Strøm, Hanne Riis, Mette Rasmussen, Peter Matzen og Ulla K. Holm har deltaget i KTP kundemøde den 6. oktober i Århus.</p> <p>I uge 44 går Bomiva i luften med digitale kontrakter og opsigelsesblanketter. Systemet hedder Penneo, og der bruges nem-id. Bomivas advokat er gået på pension, og ny advokat bliver Anders Jessen-Schmidt fra Advokathuset.</p>
12. Ledige lejligheder	
12.1 Orientering om opsagte lejligheder (udleveres)	Pr. 1. november 2016 var der 47 ledige boliger i Bomiva.
13. Eventuelt	<p>Der skal arbejdes med ændrede regler for tilskud af kulturelt art, foredrag eller lign. Dette tages op i det nye år.</p> <p>EDer deltages i ekstraordinært møde i RLL-Fjernvarme den 3. og den 23. november 2016.</p>

  
 Ulla K. Holm  
 referent