

10. oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 6. september 2016 kl. 15³⁰ på Bomivas kontor, Sallings Gård 16, 7800 Skive

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

Afbud: Karen Dalsgaard.

Inspektør Mikkel Poulsen deltog under punkt 1.

1. Mikkel Poulsen gennemgår oplæg til brug af trækningensretten og dispositionsfonden	Mikkel Poulsen gennemgik proceduren omkring udvælgelsen af projekter, som indstilles til at modtage tilskud fra trækningensretten og dispositionsfonden. Forretningsudvalget har været med til at lave indstillingen. I alt 15.434.550 kr. fra trækningensretten over en 5 årig periode og 2.100.000 kr. dispositionsfonden. Bestyrelsen godkendte forretningsudvalgets forslag.
2. Godkendelse af protokol fra den 18. maj 2016 Protokollen underskrives.	Protokollen blev godkendt og underskrevet.
3. Konstituering	
3.1 Valg af næstformand	Heinrich Nielsen blev genvalgt som næstformand.
3.2 Nedsættelse af udvalg	Der nedsættes udvalg ad hoc. Følgende faste udvalg er nedsat: Forretnings- og økonomiudvalg: Nanny Dahl, Heinrich Nielsen og Ulla K. Holm. Bladudvalg: Heinrich Nielsen, Nanny Dahl, Iver Bergholt, Karen Dalsgaard, Per Laursen og Ulla K. Holm. Forretningsordensudvalg: Nanny Dahl, Heinrich Nielsen, Karen Dalsgaard og Ulla K. Holm.
4. Udsendt orienteringsmateriale 4.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til den fremsendte orientering for august 2016.

5. Orientering om helhedsplan for Vester-vænget	Arbejdet kører planmæssigt. Der er afholdt Åbent Hus arrangement med 550 deltagere for hele Skive den 9. juli 2016, hvor opgang A i blok 10 stod færdig. Renovering af blok 4 blev påbegyndt primo august 2016. Blok 12 er klar til indflytning ultimo november 2016.
6. Orientering om helhedsplaner for oplandet	Der er indsendt ansøgning til ministeriet om nedrivningstilladelse til helhedsplanerne. Ministeriet afventer uddybende svar fra Landsbyggefonden.
7. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 samt estimat pr. 31. december 2016	Estimatet pr. 31. december 2016 blev om-delt og gennemgået.
8. Orientering om resultat af EU-udbud vedrørende ældrecentre og institutioner samt konsekvenser, herunder Bomivas værdier	Bomiva tabte udbuddet om kommunens ældrecentre og institutioner, ialt 348 boliger. Udbuddet løber i 3 år med mulighed for forlængelse i 2 år. Konsekvenserne af det tabte udbud vil være afskedigelse af 2,3 viceværter. Desuden skal der opsiges 2 på kontoret. Forretningsudvalget har udarbejdet forslag til værdier, som bestyrelsen besluttede at anvende indtil nye vedtages.
9. Nyt budget for 2017	Som følge af den manglende indtægt på administration af kommunens ældreboliger og institutioner, er der udarbejdet et nyt udkast til budget for 2017. Budgetter udviser et underskud på -332.509 kr., men der henlægges samtidig 300.241 kr. til arbejdskapitalen, så det giver et netto underskud på -32.268 kr. Dette sker under forudsætning af afskedigelse af 2 fuldtidsmedarbejdere på kontoret. Bestyrelsen vedtog det ændrede budget.
10. Sponsorater, busreklamer m.m.	Bestyrelsen besluttede ikke at lave sponsorater eller busreklamer i 2016 og 2017 under de nuværende omstændigheder. Men det skal diskuteres inden budgettet for 2018 laves, om Bomiva igen skal lave sponsorater.

11. Tilskud fra dispositionsfonden til Kløvermarken 10 i Hvidbjerg pr. 15. september 2016 i 3 år med 1.000 kr. pr. måned og Nordbanevej 4 st.th. med 739 kr. pr. måned i 2 år.	Bestyrelsen bevilgede tilskuddene.
12. Ansøgning fra afd. 38, Sallings Gård Udleveret på mødet den 16. december 2015	Punktet bortfalder efter beslutning under punkt 1, at der ydes et tilskud til tag på 500.000 kr. fra dispositionsfonden og at afdelingen selv skal betale skimmelsvamp-sager.
13. Udvalgenes beretninger	
13.1 Bladudvalget	Næste møde er planlagt til den 21. september 2016 og den 24. oktober 2016.
14. Øvrige sager til behandling	
14.1 Orientering ved formand	Nanny Dahl orienterede fra bestyrelseskonferencen. Nanny Dahl og Ulla K. Holm har været til Peter Vinther Christensens 60 års fødselsdagsreception den 19. august 2016. Bestyrelsen har været på studietur til B45 i Grenå omkring effektivisering af driften. Bestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes hen imod en samling af viceværtsfunktionerne i en enhed med opdeling i blå og grønne medarbejdere. Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med effektiviseringen, så der laves en fælles driftsenhed på sigt.
14.2 Orientering ved direktør	To personer i jobtræning er fratrådt på kontoret. En vikar er ansat i 2 måneder til at stå for færdiggørelsen af indscanningsprojektet med lejekontrakter og beboersager. Der arbejdes videre med indscanning af øvrige bilag. Der er indgået aftale om digital underskrift på lejekontrakter ved hjælp af Nem-id. Isyn implementeres i slutningen af 2016. Vicevært afløser holder den 30. september 2016. 2 viceværter forventes snart at starte på fuld tid efter længerevarende sygemelding. En vicevært skal formodentlig ind og opereres. For andre personaleanliggender henvises til nyhedsbrev august 2016. Arbejdet i effektiviseringsudvalget pågår.

14.2 Orientering ved direktør- fortsat	<p>Virksomhedsnævnet arbejder stadig med CSR/ASA.</p> <p>Der er ikke kommet svar på indsendte ansøgninger om dispensation til Skive Vand om kloakseparering.</p> <p>Vesthøj er forlænget fra 1. juni til 31. oktober 2016. Kommunen er dog udtrådt pr. 31. august 2016. Det undersøges, om der er mulighed for, at der kan opstartes et projekt for alle boligselskaber i byen, hvor også kommunen er med.</p> <p>Fællesbo var på besøg den 15. august 2016 for at se og høre om Vestervængets helhedsplan.</p> <p>Landsbyggefonden har entreret med reklamebureauet Advice om at lave et reklameindslag for Landsbyggefonden.</p> <p>Ulla K. Holm har været til BL's forvaltningskonference den 23. og 24. august i Nyborg.</p> <p>Der er generalforsamling i Skive Fjernvarme den 7. september 2016.</p> <p>Der arbejdes på tilbud omkring tilkaldevagt. Bomivas forsikringer skal i EU udbud her i slutningen af 2016. Contrea, Bomivas forsikringsmægler står for udbuddet.</p> <p>Der arbejdes på at finde et nyt advokatfirma.</p> <p>Afdelingsmøder pågår.</p>
15. Ledige lejligheder	
15.1 Orientering om opsagte lejligheder (udleveres)	Pr. 5. september 2016 var der 44 ledige boliger i Bomiva.
16. Eventuelt	<p>Bestyrelsesmøde den 25. oktober 2016 flyttes til den 26. oktober 2016 kl. 13⁰⁰, hvor investeringschef Torben Strunge, Salling Bank deltager.</p> <p>Bestyrelsesmøde den 15. december 2016 ændres til den 8. december 2016 kl. 15³⁰</p>


 Ulla K. Holm
 referent

