

1. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 16¹⁵ på Bomivas kontor, Sallings Gård 16, 7800 Skive

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

Peter Matzen deltog i punkt 1.

1. Udvikling i dispositionsfonden på grund af helhedsplaner v/Peter Matzen	Peter Matzen gennemgik konsekvenserne på Bomivas dispositionsfond som følge af helhedsplanerne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
2. Godkendelse af protokol fra den 8. december 2016 Protokollen underskrives.	Protokollen blev godkendt og underskrevet.
3. Udsendt orienteringsmateriale 3.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var få spørgsmål til den fremsendte orientering for februar 2017.
4. Orientering om helhedsplan for Vester-vænget	Arbejdet kører planmæssigt. Indflytning af blok 4 sker den 15. marts 2017. Der vil blive åbent hus i rækkehusene i blok 14, den 24. juni kl. 11 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰ og indflytning den 1. juli 2017. Der ingen ledige lejligheder i de renoverede blokke. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Orientering om helhedsplaner for oplandet	Der er afholdt orienteringsmøder den 18. og 19. januar 2017. Der er afholdt workshop i Lem om indearealer den 31. januar 2017. Den 15. februar 2017 blev der afholdt beboermøder med afstemning om sammenlægning i afdelingerne Ramsing, Hvidbjerg og Lem/Lihme. I alle 3 afdelinger blev sammenlægningen vedtaget enstemmigt. Afstemningsmøde om helhedsplanen afholdes den 1. marts 2017 i Lem. Arbejdet forventes at starte omkring 1. januar 2018 med forventet sluttidspunkt februar 2019. For helhedsplanen for afd. 78, Durupvej 40-42, Oddense og Rødding afholdes sammen-

	lægningsmøderne i efteråret 2017/foråret 2018. Efterfulgt af afstemningsmøde om helhedsplanen. Forventet projektstart april 2019, med sluttidspunkt ultimo 2019. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Estimat pr. 31. december 2016	Foreløbigt estimat pr. 31. december 2016 udviser et overskud på 463 tkr. efter udgiftsførsel af renter til afdelingerne på 605 tkr. Der ud over henlægges 300 tkr. til arbejdskapitalen. Der er en verserende sag, hvortil der afsat penge. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Revideret budget for 2017	På grund af det tabte udbud om kommunens ældrecentre og institutioner med 348 færre administrerede enheder budgettet for 2017. Budgettet for 2017 ændres til et overskud på 2 tkr. efter henlæggelse af 304 tkr. til arbejdskapitalen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 29. maj 2017 kl. 17 ⁰⁰	Bestyrelsen besluttede lokalitet, forslag til dirigent samt stemmetællere. På valg er: Formand Nanny Dahl Iver Bergholt, stiller sin plads til rådighed Ove Bjerring Ellen Holmgaard Revisor PricewaterhouseCoopers foreslås genvalgt.
9. Udvalgenes beretninger	
9.1 Bladudvalget	Det næste møde er planlagt til den 23. februar 2017. Bladet udkommer i marts 2017.
10. Øvrige sager til behandling	
10.1 Orientering ved formand	Nanny Dahl orienterede om møde den 17. januar 2017 med afdelingsbestyrelserne i afd. 6, 10, 27 og 29 omkring ændringer af viceværter pr. 1. januar 2017. Rettigheder og pligter udsendes til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Den 6. februar 2017 var der styringsdialogmøde med Skive Kommune for 2015.
10.2 Orientering ved direktør	En vicevært er gået på pension, og en an-

	<p>den vicevært har fået nyt arbejde. der ansættes ikke nye folk nu, men det kan blive nødvendigt at ansætte sommerafløser for dem.</p> <p>Effektiviseringsudvalget har været på studietur til B45 Grenaa den 28. februar 2017. Økonomiafdelingen flytter ned i storkontoret. Økonomiafdelingens lokaler laves om til et møderum.</p> <p>Der er kommet ny leder af kredsafdelingen. Annesophie Hansen, har overtaget efter Jens Løkke Møller.</p> <p>Den 12. januar 2017 var der kredsmøde for organisationsbestyrelser og ledende medarbejdere. Der var fokus på effektivitet, og Bomivas afd. 9, Hedetoften var udvalgt til sammenligning. Effektiviteten i afdelingen lå på 92% i forhold til den bedste. Bomiva lå generelt fint i sammenligningerne.</p> <p>Der er Almene Boligdage i Aarhus den 17. og 18. november 2017.</p> <p>MUS samtaler er afviklet for kontorpersonalet.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at Bomiva skal arbejde videre med en evt. udvidelse af ejendomsporteføljen.</p> <p>Mette Rasmussen og Ulla K. Holm har været på kursus i persondataloven.</p>
<p>11. Ledige lejligheder</p>	
<p>11.1 Orientering om opsagte lejligheder (udleveres)</p>	<p>Pr. 1. marts 2017 var der 65 ledige boliger i Bomiva, her af 1 i Skive.</p>
<p>12. Eventuelt</p>	<p>Ny mødeoversigt blev udleveret.</p>

Ulla K. Holm
referent