

19. september 2019

**Referat af bestyrelsesmødet den 11. december 2019 kl. 13<sup>00</sup> på Bomivas kontor,  
Sallings Gård 16, 7800 Skive**

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

Under punkt 8 og 9 deltog Mette E. Rasmussen.


1. Godkendelse af protokollen fra den 17. september 2019 Protokollen underskrives	Protokollen blev underskrevet.
2. Udsendt orienteringsmateriale 2.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for december 2019.
3. Orientering om helhedsplan afd. 4, Vestervang/Vestervænget	Der er bestilt kameraovervågning af molokker. Alle veje og p-pladser er asfalteret. Opstrikning sker til foråret. Byggeregnskabet er endnu ikke færdiggjort.
4. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Byggeskadefondens 1-års rapport afventes for Lem og Lihme. Der er lavet ny parkeringsplads og affaldsø på Præstegårdsmarken 4-6, Lem. Byggeregnskabet er endnu ikke færdiggjort.
5. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Durupvej 40-42, Glyngøre, Risvænget, Rødding og Oddense/Krejbjerg	Der var indflytning 1. november 2019 på Risvænget i Rødding. Nedrivning af Risvænget 29-55 pågår. Der arbejdes med etablering af carporte, affaldsø og parkeringsplads ved Tinghøjen i Oddense. På Durupvej 42, Glyngøre er de 2 genhusede beboere flyttet hjem igen efter etablering af ventilation i deres boliger. 5 ungdomsboliger er fjernet og de 3 lejemaal på 1. sal er lukket af. På Durupvej 40, Glyngøre isættes nye vinduer og døre samt ventilation først i det nye år. Der isoleres pt. i kælderen. opbygning af nyt lejemaal er i gang.

6. Beslutning om fordeling af bestyrelsesshonorar	Bestyrelsen besluttede at fordele bestyrelsesshonoraret med 40% til formanden, 20% til næstformanden og de resterende 40% fordeles ligeligt i bestyrelsen.
7. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 samt estimat pr. 31. december 2019	Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 samt foreløbigt estimat pr. 31. december 2019 er udsendt og blev gennemgået af Ulla K. Holm. Estimatet viser et overskud på 296 tkr. før udlodning af renter til afdelinger. Der forventes kurstab og renteudgifter på indlånskonti i 2019. Der regnes med et 0 resultat for 2019. Bestyrelsen tog estimatet til efterretning.
8. Drøftelse af imagepleje, sponsorater og reklame	Bestyrelsen besluttede, at imagepleje og reklame er en del af den daglige drift. På det kommende budgetmøde i 2020 for budget 2021 skal bestyrelsen beslutte beløb for sponsorater.
8A Aftale om udlejning af almene ældreboliger	Bestyrelsen besluttede, at Bomiva kan udleje kommunens ledige ældreboliger ud til andre end den berettigede personkreds i afd. 1 på Hvidtfeltsgade i Skive, afd. 23, Stationsvej i Rønbjerg, i afd. 29, Grønnegade i Skive, i afd. 80, Valmuevej i Lihme, i afd. 11 på Aage Niensensvej 13, 15, 25 og 27. Skive Kommune frasiger sig ikke anvisningsretten og hæfter for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelse over for Bomiva ved fraflytning. Skive Kommune betaler evt. annoncering.
9. Feriepenge	Bestyrelsen besluttede, at udbetale de overenskomstmæssige ferietillæg minus den 1% indefrosne ferietillæg til HK'ere, sous-chef, Faglig Puls og ESL og fuldt ferietillæg til direktøren, der ikke er omfattet af reglerne i maj 2020. Desuden udbetales 12,5% feriepenge til direktøren senest i september 2020 på grund ændring i lovgivningen.
10. Mødedatoer i 2020	Forslag over mødedatoer 2020 var udsendt på forhånd og tilrettes.
11. Almene Boligdage 2020	Bestyrelsen besluttede at deltage i Almene Boligdage den 10. – 12- september 2020.

<p>12. Fordeling af stemmer i Skive Fjernvarme</p>	<p>Bestyrelsen besluttede, at lejere med direkte tilslutning kan deltage i fjernvarmens generalforsamling, hvis afdelingen på det årlige afdelingsmøde har besluttet, at de vil anvende retten. Første gang i 2020 spørges afdelingsmødet om de vil benytte sig af stemmeretten. På Skive Fjernvarmes generalforsamling i marts 2020 spørges afdelingsbestyrelserne i de berørte afdelinger, om de vil have uddelegeret stemmeretten.</p>
<p>13. Udvalgenes beretninger 13.1 Bladudvalget</p>	<p>Næste møde er planlagt til den 24. marts 2020.</p>
<p>14. Øvrige sager til behandling 14.1 Orientering ved formand</p>	<p>Der er afholdt styringsdialogmøde med Skive Kommune..</p>
<p>15.2 Orientering ved direktør</p>	<p>Der er kommet påkrav fra brandmyndighederne omkring kommunens ældrecentre. Bomiva er pålagt at installere ABA-anlæg på hhv. Hem og Rønbjerg ældrecentre. Pris omkring 500 tkr. for hver af ældrecentrene i Hem og Rønbjerg.</p> <p>Alle kommunens plejecentre skal opkvalificeres til en kategori 6 anvendelse fra en kategori 4.</p> <p>AAB, Bomiva og Sct. Jørgen er gået sammen om at lave en ensartet ansøgning til bygningsmyndigheden. Udkast til rapport for vores centre forventes at foreligge i næste uge. Udførelsen af påkrav vil så yderligere komme til at koste, og her vil der også komme udgifter til Skovbakkehjemmet. Der skal være lavet en ansøgning inden udgangen af 2019, da der træder nye skærpede regler i kraft 1. januar 2020.</p> <p>Politikerne vil se på strukturen af kommunens ældrecentre i maj 2020.</p> <p>Der har været afholdt besigtigelsestur med bestyrelsen den 18. september 2019.</p> <p>Der har været afholdt møder med alle formænd for kommunens politiske partier omkring delegeret bygherremodel og ombygning og ommærkning af afd. 29, Grønnegårdene samt nedreovering af Mølkærvej i Durup samt evt. nedrivelse af ældrecenter og evt. nybyggeri på elværksgrunden.</p> <p>Der arbejdes videre med en begyndende helhedsplan for afd. 29 og 75, men Bomiva skal have noget til gengæld for at påtage</p>

	<p>sig forpligtelsen i afd. 29.  Der er afholdt møde med Salling Bank. Der er bevilget overtræk i december/januar på Bomivas driftskonto i Salling Bank, hvorved negative renter kan begrænses.  Der er fastansat en 30 timers ansat pr. 1. december 2019 på servicekontoret til at passe telefon og stå for tilsyn med gildesale og gæsteværelser.  Teambuildingen er afholdt med 2 hele dage i 2019.  Kredsweekendkonference er afholdt i Silkeborg.  Inspektører og direktør har været på MUS kursus.  Boligministeren kommer til Vestervænget i 2020.</p>
15. Ledige lejligheder	
Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	<p>Pr. 15. december 2019 var der 30 ledige boliger.  Desuden har Skive Kommune i alt 41 ledige ældreboliger.</p>
16. Eventuelt	Intet at berette.

  
Ulla K. Holm  
referent

  
H. Dalsgaard  
Peter D. Jensen  
Tor Svane  
Ove Bjerring  
Henrik Jørgensen  
Ellen Holmgaard