

6. juni 2018

Referat af bestyrelsesmødet den 15. maj 2018 kl. 15³⁰ på Bomivas kontor, Sallingsgård 16, 7800 Skive

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

Statsautoriseret revisor Henrik Holst fra PricewaterhouseCoopers deltog under punkt 1-4.




1. Hovedselskabets regnskab for 2017 til godkendelse (udsendes)	Ulla K. Holm gennemgik hovedselskabets regnskab for 2017. Regnskabet udviser et overskud på 758.223 kr., og resultatet an- ses for at være meget tilfredsstillende. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2017.
2. Gennemgang af revisionsprotokollen ved statsautoriseret revisor Henrik Holst (udsendes)	Henrik Holst gennemgik revisionsprotokol- len. Der var ingen spørgsmål til protokollen.
3. Gennemgang af regnskab for 2017 for Sideaktivitetsselskabet ved Ulla K. Holm (udsendes)	Ulla K. Holm gennemgik regnskabet for 2017 for Sideaktivitetsselskabet.
4. Gennemgang af revisionsprotokol for Sideaktivitetsselskabet ved statsautori- seret revisor Henrik Holst (udsendes)	Henrik Holst gennemgik revisionsprotokol- len. Der var ingen spørgsmål til protokollen.
5. Godkendelse af protokollen fra den 27. marts 2018 Protokollen underskrives	Protokollen fra den 27. marts 2018 blev godkendt og underskrevet.
5A. Investering i obligationer	Bestyrelsen besluttede at investere 20 mio.kr. i investeringsforening, da der ellers skal betales negativ rente af indestående.
6. Bestyrelsens ledelsesberetning ved Nanny Dahl og Ulla K. Holm	Bestyrelsens ledelsesberetning samt spør- geskemaer for Bomiva for 2017 blev gen- nemgået af Nanny Dahl og Ulla K. Holm. Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen samt spørgeskemaer.
7. Godkendelse af alle afdelingsregnskaber for 2017	Bestyrelsen godkendte alle afdelingsregn- skaber for 2017 for Bomiva.

<p>8. Planlægning af repræsentantskabsmødet den 24. maj 2018 kl. 17⁰⁰</p>	<p>Heinrick Nielsen og Nanny Dahl foreslås som dirigenter. Beretning er tidligere udsendt til bestyrelsen. Nanny Dahl laver en mundtlig beretning.</p>
<p>9. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 samt estimat pr. 31. december 2018</p>	<p>Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 samt foreløbigt estimat pr. 31. december 2018 blev omdelt og gennemgået af Ulla K. Holm. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.</p>
<p>10. Udsendt orienteringsmateriale 10.1 Spørgsmål til udsendt materiale</p>	<p>Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for maj 2018.</p>
<p>11. Orientering om helhedsplan for afd. 4, Vestervænget</p>	<p>Arbejdet kører planmæssigt med indflytning 1. juli 2018. Udearealer færdiggøres derefter, og det forventes at amfiscene m.m. er klar til afdelingens 50 års jubilæum den 14. september 2018. Der er ingen ledige lejligheder i de renoverede blokke. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>12. Orientering om helhedsplanen for afd. 80, Lem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg</p>	<p>Præstegårdsmarken 4-6 i Lem pågår, og er klar til indflytning 15. juli 2018. Valmuevej i Lihme er nedrevet, og reetablering af terræn er afsluttet. Irisvej og Grønningen i Lihme er tømt og klar til nedrivning. Samlet forventet sluttidspunkt februar 2019. Der forventes ingen huslejestigning i forbindelse med renoveringen ud over ved større antal m².</p>
<p>13. Orientering om helhedsplanen for afd. 78, Durupvej 42, Glyngøre, Risvænget i Rødding samt Tinghøjten og Hindborgvej i Oddense</p>	<p>For helhedsplanen for afd. 78, Durupvej 40-42, Glyngøre, afd. 84, Oddense og afd. 81, Rødding er der afholdt sammenlægningsmøder hhv. den 19. marts og den 3. april 2018 samt afstemningsmøde om helhedsplanen den 30. april 2018. Sammenlægningen af afdelingerne samt helhedsplanen blev enstemmigt vedtaget. Forventet projektstart januar 2019 med sluttidspunkt ultimo 2019.</p>

14. Opfølgning på bestyrelseevaluering	Nanny Dahl gennemgik sammendraget på bestyrelseevalueringen. Der skal arbejdes videre med punkterne på strategidagen. Kopi af sammendrag blev uddelt.
15. Ansøgning om tilskud til kunst fra afd. 4 og afd. 83	Afd. 4, Vestervang/Vestervænget har ansøgt om kunst i anledning af deres 50 års jubilæum her i 2018. Bestyrelsen besluttede at bevilgede op til 70.000 kr. til kunst til afd. 4, Vestervang/Vestervænget. Afd. 83, Balling har 40 års jubilæum i 2018. Afdelingen har ansøgt om et tilskud fra kunstfonden til en skulptur, der kan opstilles ved fælleshuset i afdelingen. Bestyrelsen bevilgede maks. 25.000 kr. til indkøb af skulptur til opsættelse foran fælleshuset.
16. Udvalgenes beretninger	
16.1 Bladudvalget	Næste møde er planlagt til den 24. maj og den 26. juni 2018.
17. Øvrige sager til behandling	
17.1 Orientering ved formand	Der har været afholdt møde i Boligsocialt udvalg den 8. maj 2018.
17.2 Orientering ved direktør	Der er indkøbt nøgleringe med Bomiva logo. Der arbejdes med persondataforordningen, og Peter Matzen er ansvarlig for opgaven. Der er en vicevært, der har opsagt sit job. Der er ansat 4 sommer afløsere, så pt. er der 14 viceværter og 4 afløsere.
18. Ledige lejligheder	
18.1 Orientering om opsagte lejligheder Udleveres.	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
19. Eventuelt	Intet at berette.



Ulla K. Holm
referent




Peter D. Jensen