

23. september 2019

Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2019 kl. 15³⁰ 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 1 deltog Ina Klestrup og Peter Hauberg.

| | |
|---|---|
| 1. Præsentation af Ina Klestrup, økonomi og Peter Hauberg, inspektør | De 2 nye medarbejdere blev præsenteret for bestyrelsen. |
| 2. Udsendt orienteringsmateriale | |
| 2.1 Spørgsmål til udsendt materiale | Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for september 2019. |
| 3. Orientering om helhedsplan afd. 4, Vestervang/Vestervænget | LED-skærmen er opsat og i brug. Når jorden er tør, skal entreprenøren slå stier i græsset på området med det tidligere jorddepot. Pr. 1. september 2019 overgik driften af de grønne områder til Bomiva. Byggeregnskabet er endnu ikke færdiggjort. |
| 4. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg | Der mangler reetablering af jordarealer samt asfaltering af parkeringspladser samt etablering af affaldsøer. Byggeregnskabet er endnu ikke færdiggjort. |
| 5. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Durupvej 40-42, Glyngøre, Risvænget, Rødding og Oddense/Krejbjerg | Renovering af Risvænget i Rødding pågår. Der er indflytning 1. november 2019. Nedrivning af Tinghøjen 18 A-E og Hindborgvej 2B i Oddense er udført. Der mangler at blive lavet en ny parkeringsplads med 3 carporte, 1 skur til viceværterne og 6 parkeringsbåse samt reetablering af de øvrige berørte områder. Godkendelse af skema B for Durupvej 40-42, Glyngøre er på byrådsmødet den 17. september 2019, hvorefter arbejdet kan gå i gang. |
| | |

| | |
|--|---|
| 6. Beslutning om fortsat at yde tilskud fra dispositionsfonden til Åbakken 5G i Krejbjerg med 1.000 kr. pr. måned fra 1. september 2019 i 2 år. | Bestyrelsen besluttede at yde tilskud fra dispositionsfonden til Åbakken 5G i Krejbjerg med 1.000 kr. pr. måned fra 1. september 2019 i 2 år. |
| 7. Beslutning om at hæve indskud i afd. 7, Lærkevej, Spurvevej og Kærsangervej for lejligheder på 115 m ² fra 11.500 kr. til 17.750 kr. pr. 1. september 2019 | Bestyrelsen besluttede at hæve indskud i afd. 7, Lærkevej, Spurvevej og Kærsangervej for alle lejligheder fra 11.500 kr. til 17.750 kr. pr. 1. september 2019, da istandsættelsen af de 115 m ² ofte bliver dyrere end indskuddet for nuværende. |
| 8. Beslutning om at yde tilskud til Engage West | Bestyrelsen besluttede ikke at støtte projektet. |
| 9. Beslutning om kommende helhedsplan for afd. 29, Grønnegårdene, afd. 30, Krarupvej i Hem og afd. 75, Mølkærvej i Durup m.m. | <p>Der arbejdes med en kommende helhedsplan omfattende afd. 29, Grønnegårdene, afd. 75, Mølkærvej i Durup, afd. 30 Krarupvej i Hem samt en kvote til nybyggeri på 39 boliger.</p> <p>Der ligger latente udgifter til brandsikring med ABA-anlæg m.m. på de 2 ældrecentre i hhv. Rønbjerg og Hem.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med Kuben, og at der laves møder med politikere for at finde ud af en løsning.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at hvis afd. 30, Krarupvej i Hem skal nedrives og Bomiva overtage ældreboliger i afd. 29, kræves at der gives en byggekvote på 39 boliger i Skive by.p</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at de ikke ønsker at nedlægge plejecentret i Rønbjerg.</p> <p>Ulla K. Holm og Nanny Dahl afholder møde med politikere.</p> |
| 10. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 samt estimat pr. 31. december 2019 | Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 samt foreløbigt estimat pr. 31. december 2019 er tidligere udsendt og blev gennemgået af Ulla K. Holm. Estimater viser et overskud 429.310 kr. før udlodning af renter til afdelinger på pt. 446.000 kr. Resultatet forventes at give ca. 0 ved årets udgang. Bestyrelsen tog estimatet til efterretning. |
| 11. Orientering om styringsdialog 2019 v/Nanny Dahl og Ulla K. Holm | Styringsdialog 2019 dækker over regnskabsåret 2018. Ulla K. Holm gennemgik indberetningen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. |

| | |
|---|---|
| | |
| 12. Udvalgenes beretninger | |
| 12.1 Bladudvalget | Næste møde er planlagt til den 30. oktober 2019. |
| | |
| 13. Øvrige sager til behandling | |
| 13.1 Orientering ved formand | Der er afholdt ordinær generalforsamling i Skive Fjernvarme. Ulla K. Holm er blevet valgt som formand. |
| | |
| 13.2 Orientering ved direktør | <p>Møde afholdt med Salling Bank den 18. juni 2019.</p> <p>Der er afholdt afskedsfrokost for en medarbejder på kontoret og for en medarbejder i driften den 21. juni 2019.</p> <p>Der er afholdt flere møder omkring brandsikring af ældrecentre i kommunen.</p> <p>Ny inspektør, Peter Hauberg er ansat pr. 1. september 2019.</p> <p>Der er ansat en medarbejder på 30 timer på servicekontoret til at passe telefon og stå for tilsyn med gildesale og gæsteværelser indtil 30. november 2019.</p> <p>Der er opsagt en medarbejder i forbindelse med udlicitering af vinterberedskabet pr. 31. december 2019. Vedkommende har fundet andet arbejde, og er fratrukket 16. august 2019.</p> <p>Alle afdelingsmøder er afholdt.</p> <p>Ulla K. Holm har deltaget i BL's forvaltningskonference.</p> <p>Der arbejdes med digital håndtering af udbud.</p> <p>Hele bestyrelsen deltager i kredsweekendkonferencen i Silkeborg inkl. ledende medarbejdere.</p> <p>I efteråret 2020 udgår Lotus Notes og Outlook indføres. Pris omkring 50 tkr., som ikke er budgetteret.</p> |
| | |
| 14. Ledige lejligheder | |
| Orientering om ledige lejligheder. Udleveres. | Pr. 15. september 2019 var der 18 ledige boliger. Desuden har Skive Kommune i alt 43 ledige ældreboliger. |
| | |

| | |
|---------------|--|
| 15. Eventuelt | p Sponsorater tages op på november mødet. Peter Ø. Jensen deltager i møder i fjernvar- meværkerne i Glyngøre og i Roslev. |
|---------------|--|


Ulla K. Holm
referent





Peter Ø. Jensen







