

24. oktober 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 23. oktober 2017 kl. 14³⁰ i "Huset", Vestervænget, Vestre Alle 25, 7800 Skive

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

Mødet startede med besigtigelse af de nye viceværtsfaciliteter.

1. Godkendelse af protokollen fra den 6. september 2017 Protokollen underskrives	Protokollen fra den 6. september 2017 blev godkendt og underskrevet.
2. Udsendt orienteringsmateriale 2.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for september/oktober 2017.
3. Orientering om helhedsplan for Vestervænget	Arbejdet kører planmæssigt. Blokk 20 er rømmet og nedbrudt. Dobbelthuse forventes færdige til jul 2017. Der ingen ledige lejligheder i de renoverede blokke. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Orientering om helhedsplaner for afd. 80, Vestsalling	Der er afholdt licitation den 12. oktober 2017. Arbejdet vil fysisk gå i gang 2. januar 2018 med forventet sluttidspunkt februar 2019. Der forventes ingen huslejestigning i forbindelse med renoveringen ud over ved større antal m ² .
5. Orientering om helhedsplaner for afd. 78, 81 og 84	For helhedsplanen for afd. 78, Durupvej 40-42, Odense og Rødding afholdes workshops primo 2018 efterfulgt af sammenlægningsmøder i foråret 2018 og afstemningsmøde om helhedsplanen. Forventet projektstart april 2019, med sluttidspunkt ultimo 2019. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Beslutning om fordeling af bestyrelseshonorar 2017	Bestyrelsen besluttede, at fordelingen af bestyrelseshonoraret for 2017 fordeles med 40% til formanden, 20% til næstformanden og resterende beløb fordeles ligeligt mellem bestyrelsens medlemmer. Sætserne er fastsat ud fra lønindekset i den private sektor.

7. Arrangement for de nye kommunalpolitikere	Bestyrelsen besluttede at invitere det kommende byråd til et arrangement.
8. Bestyrelsesstruktur	Nanny Dahl orienterede om bestyrelsesstruktur, og hun laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
9. Udvalgenes beretninger	
9.1 Bladudvalget	De næste møder er planlagt til den 23. januar 2018 og den 20. februar 2018.
10. Øvrige sager til behandling	
10.1 Orientering ved formand	<p>Den 4. oktober 2017 afholdtes møde med Bomivas afdelingsbestyrelser. Nanny Dahl og Ulla K. Holm fortalte om effektiviseringen og arbejdet i en afdelingsbestyrelse samt afdelingsbestyrelsernes rettigheder og pligter.</p> <p>Forretningsudvalget er forhandlingsudvalg til lønforhandling.</p> <p>Nanny Dahl og Ulla K. Holm har været til AAB's 75 års jubilæum den 13. oktober 2017.</p>
10.2 Orientering ved direktør	<p>Den verserende sag mod Bomiva for uretmæssig opsigelse er blevet afvist, og Bomiva har vundet sagen.</p> <p>Der er reduceret med en kopimaskine.</p> <p>Medarbejderne er af sted på forskellige kurser inden for boligjura, kommunikation og ressourcestyring i øjeblikket.</p> <p>Landsbyggefonden har bevilget, at Bomiva må bruge 8.163 tkr. fra reguleringskontoen vedrørende Højlundsvej til brug for 2 cykelskure, 1 skur til elscootere, isolering af vægge og nye gavle.</p> <p>Der er opstartsmøder med arkitekter på nyt tag og kviste på Viborgvej samt nye tage på rækkehusene på Aage Nielsensvej og Villaparken.</p> <p>Overenskomstforhandlingerne er nu afsluttet med følgende resultat: Stigning 1,5% i 2017, 2,325% i 2018 og 2,425% i 2019.</p> <p>Ejendomsfunktionærerne skal have en sundhedsordning.</p> <p>Nanny Dahl deltager sammen med Ulla K. Holm i lokalforhandlingerne.</p> <p>Teambuilding vil komme på en af de næste dagsordener.</p>

11. Ledige lejligheder	
11.1 Orientering om opsagte lejligheder (udleveres)	Pr. 23. oktober 2017 var der 72 ledige boliger i Bomiva, heraf 1 i Skive by og resten i oplandet. Kommunen har 26 ledige ældre boliger pr. 23. oktober 2017.
12. Eventuelt	Nøgletal over huslejer blev omdelt.



Ulla K. Holm
referent