

23. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 23. maj 2017 kl. 15⁰⁰ på Bomivas kontor, Sallings Gård 16, 7800 Skive

Mødt var: Nanny Dahl, Ellen Holmgaard fra punkt 7 , Karen Dalsgaard, Iver Bergholt, Per Laursen, Heinrich Nielsen deltog fra punkt 7 og Ulla K. Holm.

Afbud fra Ove Bjerring.

1. Hovedselskabets regnskab for 2016 til Godkendelse (udleveres)	Ulla K. Holm gennemgik kort hovedselskabets regnskab for 2016. Regnskabet udviste et overskud på 421.455 kr. og resultatet anses for at være meget tilfredsstillende. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2016.
2. Gennemgang af revisionsprotokollen ved statsautoriseret revisor Henrik Holst (udleveres)	Punktet blev behandlet på bestyrelsesmødet den 18. maj 2017.
3. Gennemgang af regnskab for 2016 for Sideaktivitetsselskabet ved Ulla K. Holm (udleveres)	Punktet blev behandlet på bestyrelsesmødet den 18. maj 2017.
4. Gennemgang af revisionsprotokol for Sideaktivitetsselskabet ved statsautoriseret revisor Henrik Holst	Punktet blev behandlet på bestyrelsesmødet den 18. maj 2017.
5. Godkendelse af protokoller fra den 21. februar og den 30. marts 2017 Protokollerne underskrives.	Protokollerne blev godkendt og underskrevet.
6. Bestyrelsens ledelsesberetning ved Nanny Dahl og Ulla K. Holm	Bestyrelsens ledelsesberetningen samt spørgeskemaer for Bomiva for 2016 blev gennemgået af Nanny Dahl og Ulla K. Holm. Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen og spørgeskemaerne.
7. Godkendelse af alle afdelingsregnskaber for 2016	Bestyrelsen godkendte alle afdelingsregnskaber for 2016 for Bomiva.

8. Planlægning af repræsentantskabsmødet den 29. maj 2017 kl. 17 ⁰⁰	Repræsentantskabsmøde afholdes mandag den 29. maj 2017 kl. 17 ⁰⁰ i Theatersalen. På valg er: Formand Nanny Dahl, bestyrelsesmedlemmerne Ove Bjerring, Iver Bergholt og Ellen Holmgaard samt 3 suppleanter. Iver Bergholt ønsker ikke genvalg.
9. Udsendt orienteringsmateriale 9.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var få spørgsmål til den fremsendte orientering for maj 2017.
10. Orientering om helhedsplan for Vester-vænget	Arbejdet kører planmæssigt. Blok 16 stod tom den 15. marts 2017, og de nyrenoverede rækkehuse er klar til indflytning den 15. oktober 2017. Der vil være åbent hus i rækkehusene i blok 14, den 24. juni kl. 11 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰ og indflytning den 1. juli 2017. Afdelingsbestyrelsen står for kaffearrangement i "Huset". Der ingen ledige lejligheder i de renoverede blokke. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
11. Orientering om helhedsplaner for afd. 80, 86 og 87	Afstemningsmøde om helhedsplanen er afholdt den 1. marts 2017 i Lem. Det blev et ja med 39 for, 2 imod og 3 blanke. Man er nu i gang med projekteringsarbejdet. Der afholdes licitation den 12. oktober 2017, og med endelig myndighedsgodkendelse forventes arbejdet at gå i gang fysisk omkring 1. januar 2018 med forventet sluttidspunkt februar 2019. Der forventes ingen huslejestigning i forbindelse med renoveringen ud over ved større antal m ² .
12. Orientering om helhedsplaner for afd. 78, 81 og 84	For helhedsplanen for afd. 78, Durupvej 40-42, Oddense og Rødding afholdes sammenlægningsmøderne i efteråret 2017/foråret 2018. Efterfulgt af afstemningsmøde om helhedsplanen. Forventet projektstart april 2019, med sluttidspunkt ultimo 2019. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

<p>13. Drøftelse om afgivelse af tilbud på administration</p>	<p>Priser skal afgives på samme måde, som da Bomiva afgav bud til Skive Kommune. Det vil sige, at prisen er kosttætte, og at de andre beboere ikke skal betale for at en udbyder får en billigere pris.</p> <p>Flere administrerede enheder vil være godt for Bomiva, og det vil kunne øge fleksibiliteten blandt medarbejderne.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at administrationen afgiver tilbud på relevante udbud.</p>
<p>14. Effektivisering</p>	<p>Der har været arbejdet meget med effektivisering i udvalget, og der har været igangsat flere forsøg.</p> <p>Der er netop modtaget tal fra Effektiviseringsenheden fra staten.</p> <p>Der skal laves nogle mål af bestyrelsen på sigt.</p> <p>Bestyrelsen støtter effektiviseringen fuldt ud.</p>
<p>15. Udvalgenes beretninger</p>	
<p>15.1 Bladudvalget</p>	<p>De næste møder er planlagt til hhv. den 21. juni 2017 kl. 14⁰⁰, den 19. september kl. 14⁰⁰ og den 17. oktober 2017 kl. 14⁰⁰. Bladet udkommer i juli 2017.</p>
<p>16. Øvrige sager til behandling</p>	
<p>16.1 Orientering ved formand</p>	<p>Nanny Dahl og Ulla K. Holm har været til møde i Det Boligsociale Udvalg.</p>
<p>16.2 Orientering ved direktør</p>	<p>Der verserer en sag mod Bomiva for uretmæssig opsigelse.</p> <p>Bomivas rengøringsassistent er sygemeldt. Der er ansat en afløser samt at der ansættes rengøringsfirma til rengøring af gildesal og gulve.</p> <p>Gruppen, der arbejder med effektivisering har været på studietur til B45 Grenaa.</p> <p>Der laves fælles viceværtfaciliteter i Vestervænget.</p> <p>Økonomiafdelingen er flyttet i forbindelse med reduktion i personalet ned i storkontoret. Økonomiafdelingens lokaler er atter lavet om til et møderum.</p> <p>Weekenden den 8. og 9. april 2017 holdt Bomiva møder med afdelingsbestyrelserne omkring regnskaber, styringsdialog m.m.</p> <p>Inspektørerne og Ulla K. Holm har været på kursus i effektivisering og persondataloven.</p> <p>Den 2. maj 2017 var der kredsmøde for</p>

	<p>organisationsbestyrelser og ledende medarbejdere i Herning. Der var fokus på lokal interessevaretagelse ved Bent Madsen, BL. Bomiva som alment boligselskab ikke mulighed for at købe boliger, der ikke er opført som almene boliger, medmindre kommunen ønsker at lave nye almene ældreboliger i disse. Der arbejdes ikke videre med dette. Mette E. Rasmussen og Ulla K. Holm deltog i Bytinget i KCL, hvor der blev diskuteret byudvikling af Skive.</p> <p>Det overvejes at forbedre gavlene på Højlandsvej inden for den økonomiske råde-ramme. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.</p>
17. Ledige lejligheder	
17.1 Orientering om opsagte lejligheder (udleveres)	Pr. 1. maj 2017 var der 57 ledige boliger i Bomiva.
18. Eventuelt	<p>Fordeling af bestyrelsens deltagelse på årets afdelingsmøder blev tilrettet.</p> <p>Formand Nanny Dahl har 25 års jubilæum den 1. juli 2017. Der anvendes ens regler til personale og bestyrelsen, som når ansatte har 25 års jubilæum. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.</p>

Ulla K. Holm
referent