

27. september 2018

**Referat af bestyrelsesmødet den 5. september 2018 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 og Ulla K. Holm.

Afbud fra Karen Dalsgaard.

Souschef Peter Matzen deltog under punkt 1-3.


Ekstra punkt 12A angående tilskud fra dispositionsfonden.



1. Godkendelse af protokollen fra den 15. maj 2018 Protokollen underskrives	Protokollen fra den 15. maj 2018 blev godkendt og underskrevet.
2. Udsendt orienteringsmateriale 2.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for august 2018.
3. Persondataforordningen v/Peter Matzen Materialet vedlagt til læsning inden mødet	Peter Matzen gennemgik det udsendte materiale. Bestyrelsen besluttede, at følge de forelagte politikker på områderne: brug af IT-systemer mv., datasikkerhed ved boligadministration, datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration, samtykkeerklæringer, fuldmagt til brug for tilmelding til elhandelsvirksomhed, retningslinjer for sletning af personoplysninger mv. Der arbejdes videre med persondataforordningen efter den gennemgåede plan. Der blev udleveret et notat vedrørende ASA, og det tages op på næste møde.
4. Godkendelse af budget for 2019 for afd. 3, Viborgvej samt godkendelse af forslag om nyt tag for afd. 3, Viborgvej	Bestyrelsen godkendte en huslejeforhøjelse for 2019 på 2%. Bestyrelsen godkendte forslaget om et nyt tag, nye kviste, delvis omfugning samt udskiftning af vinduespartier i trapperum. Det er påkrævet, at renoveringen foretages. Der afholdes ekstraordinært beboermøde i afdelingen den 9. oktober 2018. Hovedbestyrelsen besluttede, at forslaget om køle/fryseskabe udskydes til næste or-

	dinære beboermøde.
5. Orientering om helhedsplanen for afd. 4, Vestervang/Vestervænget	<p>De sidste boliger i blok 20 er indflyttet 1. juli 2018. Udearealerne er under færdiggørelse og forventes færdige i løbet af efteråret.</p> <p>Der afholdes Åbent Hus den 14. september 2018 kl. 13-16 i anledning af afdelingens 50 års jubilæum.</p> <p>Det undersøges, hvad der skal ske med det store jorddepot, som ikke er med i projektet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
6. Orientering om helhedsplanen for afd. 80, Lem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	<p>Præstegårdsmarken 4-6 i Lem er indflyttet 15. juli 2018. De 2 ungdomsboliger på Valmuevej i Lihme er lagt sammen og Valmuevej 9 samt Irisvej og Grønningen i Lihme er nedrevet. Områderne er reetableret med græs. Samlet forventet færdiggørelsestidspunkt februar 2019.</p> <p>Der forventes ingen huslejestigning i forbindelse med renoveringen ud over ved større antal m<sup>2</sup>.</p>
7. Orientering om helhedsplanen for afd. 78, Durupvej 42, Glyngøre, Risvænget i Rødding samt Tinghøjen og Hindborgvej i Oddense	<p>For helhedsplanen for afd. 78, Durupvej 40-42, Glyngøre, afd. 84, Oddense og afd. 81, Rødding er rådgiverne i gang med forundersøgelser samt projektering. Der afholdes licitation 5. november 2018. Forventet projektstart marts 2019 med sluttidspunkt ultimo 2019.</p>
8. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 samt estimat pr. 31. december 2018	<p>Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 samt foreløbigt estimat pr. 31. december 2018 er udsendt og blev gennemgået af Ulla K. Holm.</p> <p>Estimatet viser et overskud på 118 tkr. efter henlæggelse til arbejdskapital med 296 tkr.</p> <p>Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.</p>
9. Oplæg til ændring af kunstfond	<p>Forslag til nyt regulativ blev omdelt.</p> <p>Nanny Dahl gennemgik oplæg til ændring af kunstfondens regulativ. Oplægget drøftes på næste møde.</p>

10. Orientering om styringsdialog 2017 samt effektivisering v/Nanny Dahl og Ulla K. Holm	Kopi af styringsdialogindberetningen for 2017 blev udleveret. Bestyrelsen gennemgik effektivitetsprocenterne for afdelingerne i Bomiva.
11. Emner til strategidagen	Strategidagen er planlagt til den 26. november 2018. Forslag til emner blev drøftet.
12. Ansøgning om penge til afholdelse af samarbejdskursus i Bomiva i foråret 2019	Der ansøges om at anvende 150 tkr. som ikke er afsat på budgettet for 2019 til et procesforløb for alle medarbejdere i Bomiva. Kurset består af 3 fyraftensmøder samt 2 kursusdage. Bestyrelsen bevilgede kurset.
12A. Bevilling af tilskud til Nordbanevej 4 st.tv. fra dispositionsfond til nedsættelse af husleje i 2 år	Bestyrelsen bevilgede et tilskud fra dispositionsfonden på 30 tkr. pr. år i 2 år til Nordbanevej 4 st. tv.
13. Udvalgenes beretninger	
13.1 Bladudvalget	Næste møde er planlagt til den 26. september 2018 og den 31. oktober 2018.
14. Øvrige sager til behandling	
14.1 Orientering ved formand	Formanden orienterede om bestyrelseskonference i BL som bl.a. handlede om de 17 Verdensmål. Nanny Dahl har deltaget i seminar hos SET om de 17 Verdensmål, hvor Peter Matzen og Mette Rasmussen også deltog.
14.2 Orientering ved direktør	Der er fastansat en af sommerafløserne og en sommerafløser er forlænget i 2 måneder indtil 30. november 2018. Hhv. en vicevært og en fra kontoret går på efterløn pr. 1. august 2019. Der forventes udbud på istandsættelse af flyttelejligheder for pulje 1 i slutningen af 2018/primo 2019. Pulje 2 forventes i efteråret 2019. Skive Fjernvarme skal på sigt lave deres regnskabsår om, således at det kommer til at følge kalenderåret. Der er blevet slebet gulv i direktionskontoret samt trappen til 1. og 2. sal. Kontorbygningen males. Afdelingsmøder pågår og afsluttes den 19. september 2018. Generalforsamling afholdes i Skive Fjernvarme den 12. september, hvor Ove Bjer-

	ring deltager. Tidligere formand i Boligkontoret Skive Salling Fjends er død. Peter Ø. Jensen deltager i generalforsamling hos Glyngøre Fjernvarme den 26. september 2018.
15. Ledige lejligheder 15.1 Orientering om opsagte lejligheder Udleveres.	Der er 3 ledige boliger i Skive by, og der er 25 boliger i tomgang i oplandet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Desuden har kommunen 26 ældreboliger i tomgang samt 2 kommunale boliger på Torvet i Oddense ledige.
16. Eventuelt	Karen Dalsgaard har haft 10 års jubilæum.

  
Ulla K. Holm  
referent

  
  
Peter Ø. Jensen  
