

20. december 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2017 kl. 15⁰⁰ på Bomivas kontor, Sallings Gård 16, 7800 Skive


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

Afbud fra: Ellen Holmgaard

1. Godkendelse af protokollen fra den 23. oktober 2017 Protokollen underskrives	Protokollen fra den 23. oktober 2017 blev godkendt og underskrevet.
2. Udsendt orienteringsmateriale 2.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for november 2017.
3. Orientering om helhedsplan for Vester- vænget	Arbejdet kører planmæssigt. Dobbelthusene forventes færdige til februar 2018. Nøgler udleveres til rækkehusene i blok 18 den 20. december 2017. Der forventes indflytning i blok 20 1. juni 2018. Udearealer færdiggøres derefter. Der ingen ledige lejligheder i de renoverede blokke. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Orientering om helhedsplaner for afd. 80, Vestsalling	Kontrakter med entreprenørerne udarbejdes. Nedrivningstilladelser er kommet, og nedbrydningen starter 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, afd. 84 Oddense og afd. 81 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.

<p>6. Oplæg til bestyrelseevaluering v/Nanny Dahl</p>	<p>Nanny Dahl orienterede om bestyrelseevaluering. Komiteen for god selskabsledelse anbefaler, at bestyrelser evaluerer sig selv en gang årligt med henblik på at skabe læring og udvikling. Bestyrelseevalueringen er et brugbart udviklingsredskab til at styrke bestyrelsesarbejdet i boligorganisationen. Bestyrelsen valgte en åben dialog. Bestyrelsen drøfter bestyrelseevaluering på næste møde. Der afholdes en strategidag for bestyrelsen i 2018.</p>
<p>7. Arrangement for de nye kommunalpolitikere</p>	<p>Det nyvalgte byråd indbydes til et orienteringsmøde i foråret 2018 sammen med AAB og Højslev Boligselskaber. Bestyrelsen besluttede at lave arrangementet.</p>
<p>8. Budgetopfølgning 30. september 2017 samt estimat pr. 31. december 2017</p>	<p>Budgetopfølgning pr. 30. september og estimat pr. 31. december 2017 blev omdelt. Estimatet pr. 31. december viser et overskud på ca. 300 tkr. før udgiftsførsel af renter til afdelinger og kurstab. Der ud over henlægges 297.040 kr. til arbejdskapitalen. Der er en del forskydninger fra budget 2017 til estimat 31. december 2017 som skyldes, at budgettet for 2017 er lavet på baggrund af, at Bomiva stadig administrerede kommunens 348 enheder af ældrecentre og institutioner. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>9. Mødedatoer i 2018</p>	<p>Nyt forslag til mødedatoer 2018 blev drøftet og besluttet. Oversigt udsendes sammen med referat.</p>
<p>10. Godkendelse af ansøgninger til Skive Kommune om fritagelse for betaling af tomgang fra dispositionsfonden, jf. driftsbekendtgørelse § 41 stk. 1</p>	<p>Bestyrelsen besluttede, at søge fritagelse for betaling af tomgang fra dispositionsfonden for afd. 78, Durupvej 42, Glyngøre med 165 tkr., afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg med 2.110 tkr., afd. 81, Rødding med 280 tkr. og afd. 84, Oddense med 460 tkr. Alle tal er estimerede tal. Alle de berørte afdelinger er omfattet af helhedsplaner.</p>
<p>11. Udvalgenes beretninger</p>	
<p>11.1 Bladudvalget</p>	<p>De næste møder er planlagt til den 23. januar 2018 og den 21. februar 2018.</p>

12. Øvrige sager til behandling	
12.1 Orientering ved formand	<p>Forretningsudvalget har haft lønsamtaler med direktionen. Regulering som alle øvrige ansatte. Aftaler løber i 3 år frem og forhandles næste gang inden den 31. marts 2020. Ulla K. Holm har fået bevilget, at måtte påtage sig lønnet bestyrelseshverv. Bestyrelsen besluttede at opstille Ulla K. Holm som kandidat til næstformandsposten i BL, 6. kreds, og at opstille Heinrich Nielsen som repræsentantskabsmedlem samt Nanny Dahl som suppleant til kredsvalgmødet den 5. april 2018.</p> <p>Ulla K. Holm er indstillet som repræsentant til beboerklagenævnet i Skive Kommune. Ulla K. Holm er blevet valgt som næstformand i Skive Fjernvarme.</p>
12.2 Orientering ved direktør	<p>Mikkel Poulsen og Ulla K. Holm har været til erfa-møde om fremtidens almene boliger. Mikkel Poulsen har opsagt sit job som inspektør pr. 31. december 2017. Større tagrenoveringsopgaver vil blive udskudt indtil ny inspektør er fundet.</p> <p>Der arbejdes med effektivisering, og det at arbejde i teams. Alle leasede biler er leveret.</p> <p>Der skal forhandles lokalaftale primo 2018. Nanny Dahl deltager sammen med Ulla K. Holm i lokalforhandlingerne.</p> <p>Der har været afholdt møde med revisionen omkring pris og ydelser.</p> <p>6. kreds har fået ny kredskonsulent. Det er Mette Tams i stedet for Jens Bærild Hansen. BL Almene Boligdage er afholdt den 17. og 18. november 2017 i Aarhus med deltagelse af bestyrelse og ledende medarbejdere.</p>
13. Ledige lejligheder	
13.1 Orientering om opsagte lejligheder (udleveres)	<p>Pr. 6. december 2017 var der 74 ledige boliger i oplandet i Bomiva. Kommunen har 33 ledige ældre boliger pr. 6. december 2017.</p>
14. Eventuelt	<p>Bestyrelsen tog afsked med inspektør Mikkel Poulsen.</p>


Ulla K. Holm
referent