

18. september 2017

**Referat af bestyrelsesmøde den 6. september 2017 kl. 15<sup>00</sup> på Bomivas kontor, Sallings Gård 16, 7800 Skive**

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

Afbud fra Karen Dalsgaard.

Klaus Lodberg, Contea deltog under punkt 1 og Mikkel Poulsen deltog under punkt 2.


Nyt punkt 10 A på dagsordenen.




	Formand Nanny Dahl bød velkommen, og specielt velkommen til Peter Østergaard Jensen som nyt bestyrelsesmedlem.
1. Klaus Lodberg, Contea gennemgår EU-udbudet på forsikringer	Udbud er afholdt i 2016 og ny aftale indgået fra 1. januar 2017. Bomiva sparer netto ca. 230 tkr. om året på udbuddet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
2. Mikkel Poulsen og Ulla K. Holm gennemgår sammenlægning af driften samt effektivisering og leasing af biler	Mikkel Poulsen og Ulla K. Holm orienterede om sammenlægningen af driften i Vestervænget pr. 1. oktober 2017. Lokalerne lejes af Vestervænget. Der bliver en koordinator for viceværterne. Der laves en beboerpjece om hvilke arbejder, som viceværterne forestår. Bestyrelsen besluttede, at der skal leases 6 biler. 1 af bilerne skal være lidt større, da den skal køre ture i oplandet. Bestyrelsen besluttede, at der indkøbes 6 elcykler, som ombygges til brug for viceværterne.
3. Godkendelse af protokoller fra den 18. og 23. maj 2017 Protokollerne underskrives	Protokollerne fra den 18. og 23. maj 2017 blev godkendt og underskrevet.
4. Konstituering	
4.1 Valg af næstformand	Heinrich Nielsen blev genvalgt som næstformand.




<p>4.2 Nedsættelse af udvalg</p>	<p>Der nedsættes udvalg ad hoc. Følgende faste udvalg er nedsat: Forretnings- og økonomiudvalg: Nanny Dahl, Heinrich Nielsen og Ulla K. Holm. Bladudvalget består af hele bestyrelsen og Ulla K. Holm.</p>
<p>5. Udsendt orienteringsmateriale 5.1 Spørgsmål til udsendt materiale</p>	<p>Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for august 2017.</p>
<p>6. Orientering om helhedsplan for Vester-vænget</p>	<p>Arbejdet kører planmæssigt. Blok 20 var tømt den 1. september 2017, og skal være klar til indflytning den 15. maj 2018. Der indflyttes i rækkehusene i blok 16 den 1. november 2017, og i rækkehusene i blok 18 den 1. januar 2018. Der er blevet afholdt åbent hus i rækkehusene i blok 14, den 24. juni med ca. 700 deltagere. Afdelingsbestyrelsen stod for kaffearrangement i "Huset". De 4 første dobbelthuse er færdige, og man er i gang med de øvrige 7 dobbelthuse. Arbejdet med nye tage, nye kviste, omfangsdræn, nye kældertrapper og flisearealer, nye hegn, nye varmeledninger og separering af regnvand forventes færdigt ultimo december 2017. Der ingen ledige lejligheder i de renoverede blokke. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>7. Orientering om helhedsplaner for afd. 80, Vestsalling</p>	<p>Projekteringsarbejdet er næsten færdigt. Der afholdes licitation den 12. oktober 2017. Endelig myndighedsgodkendelse forventes ultimo 2017, og arbejdet går 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<sup>2</sup>. Der startes med nedrivning af Poppel Alle i Ramsing samtidig med at ombygning af Præstegårdsmarken i Lem går i gang. Bomivas udlejningschef står for genhusningen, og beboere for de 12 lejemaal i Lem genhuses i Lem.</p>

8. Orientering om helhedsplaner for afd. 78, 81 og 84	For helhedsplanen for afd. 78, Durupvej 40-42, Odense 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.
9. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 samt estimat pr. 31. december 2017	Budgetopfølgning pr. 30. juni og estimat pr. 31. december 2017 blev omdelt. Estimatet pr. 31. december viser et overskud på 308.639 kr. før udgiftsførsel af renter til afdelinger og evt. kurstab. Resultatet forventes at give 0, hvis der ikke opstår store kurstab. Der ud over henlægges 297.040 kr. til arbejdskapitalen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
10. Sponsorater m.m.	Bestyrelsen besluttede i 2016 ikke at lave sponsorater i 2017 og 2018. Bestyrelsen besluttede at spørgsmålet tages op i 2018 gældende for 2019. Der kan annonceres på skilte i lokale haller.
10 A. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 78, Durupvej 40 B, Glyngøre med 1.000 kr. pr. måned i 2 år til nedsættelse af huslejen.	Bestyrelsen bevilgede tilskud til huslejen fra dispositionsfonden på 1.000 kr. pr. måned i 2 år til Durupvej 40B, Glyngøre.
11. Udvalgenes beretninger	
11.1 Bladudvalget	Det næste møde er planlagt til den 19. september 2017 kl. 13 <sup>00</sup> og den 10. oktober 2017 kl. 15 <sup>30</sup> .
12. Øvrige sager til behandling	
12.1 Orientering ved formand	Nanny Dahl orienterede om Bomivas henvendelse til et andet boligselskab. Styringsdialogen er udfyldt og indsendt til Skive Kommune. Styringsdialogen gennemgås med bestyrelsen i 2018 for 2017. Den 4. oktober 2017 afholdes møde med Bomivas afdelingsbestyrelser. Nanny Dahl og Ulla K. Holm står for arrangementet.
12.2 Orientering ved direktør	Der verserer en sag mod Bomiva for uretmæssig opsigelse. Rengøringsassistenten er tilbage igen efter-

	<p>sygemelding. Økonomiafdelingens lokaler er lavet om til møderum. Der har været afholdt forvaltningskonference, og her var temaet igen effektivisering. Oversigt over effektiviseringstal blev udleveret. Der arbejdes med teambuilding blandt personalet, og der skal laves et arrangement i 2018. Det vil komme som et punkt på en senere dagsorden.</p>
13. Ledige lejligheder	
13.1 Orientering om opsagte lejligheder (udleveres)	<p>Pr. 1. september 2017 var der 67 ledige boliger i Bomiva. I Skive var der 1, og resten var i oplandet. Desuden har kommunen 12 ledige boliger i forskellige ejendomme.</p>
14. Eventuelt	<p>Nanny Dahl takkede for opmærksomheden i anledning af sit 25 års jubilæum. Skive Fjernvarme holder generalforsamling den 13. september 2017. Ove Bjerring og Nanny Dahl deltager. Bestyrelsesmødet den 24. oktober 2017 kl. 15<sup>30</sup> flyttes til den 23. oktober 2017 kl. 15<sup>30</sup>.</p>

  
Ulla K. Holm  
referent

Peter Ø. Jensen