

10. maj 2019

Referat af bestyrelsesmødet den 7. maj 2019 kl. 16¹⁵ på Bomivas kontor, Sallings Gård 16, 7800 Skive

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

Statsautoriseret revisor Henrik Holst fra PricewaterhouseCoopers deltog under punkt 1 - 4.

Ekstra punkt på dagsordenen: Tilskud fra dispositionsfonden se punkt 9a.

1. Hovedselskabets regnskab for 2018 til godkendelse (udsendes)	Ulla K. Holm gennemgik kort hovedselskabets regnskab for 2018. Regnskabet udviser et overskud på 302.263 kr., og resultatet anses for at være tilfredsstillende. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2018.
2. Gennemgang af revisionsprotokollen ved statsautoriseret revisor Henrik Holst (udsendes)	Henrik Holst gennemgik revisionsprotokollen for 2018 samt protokollen vedrørende ansvarsforhold m.m. Der var ingen spørgsmål til protokollerne.
3. Gennemgang af regnskab for 2018 for Sideaktivitetsselskabet ved Ulla K. Holm (udsendes)	Ulla K. Holm gennemgik kort regnskabet for Sideaktivitetsselskabet. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2018.
4. Gennemgang af revisionsprotokol m.m. for Sideaktivitetsselskabet ved statsautoriseret revisor Henrik Holst (udsendes)	Henrik Holst gennemgik revisionsprotokollen m.m. Der var ingen spørgsmål til dette.
5. Godkendelse af protokollen fra den 20. marts 2019 Protokollen underskrives	Protokollen fra den 20. marts 2019 blev godkendt og underskrevet.
6. Bestyrelsens ledelsesberetning ved Nanny Dahl og Ulla K. Holm (udsendes)	Bestyrelsens ledelsesberetning samt spørgeskemaet for Bomiva for 2018 blev kort gennemgået af Nanny Dahl og Ulla K. Holm. Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen samt spørgeskemaet.
7. Godkendelse af afdelingsregnskaber for 2018	Bestyrelsen godkendte alle afdelingsregnskaber for 2018 for Bomiva.

8. Planlægning af repræsentantskabsmødet den 14. maj 2019 kl. 17 ⁰⁰	Bestyrelsen foreslår Heinrich Nielsen opstilles som dirigent.
9. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 samt estimat pr. 31. december 2019	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 samt foreløbigt estimat pr. 31. december 2019 er tidligere udsendt og blev gennemgået af Ulla K. Holm. Estimatet viser et overskud 252.044 kr. før udlodning af renter til afdelinger på ca. 250.000 kr. Resultatet forventes at give 0 kr. ved årets udgang. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.
9a. Beslutning om at yde tilskud fra dispositionsfonden til Skivevej 1, Balling med 722 kr. pr. mdr. så huslejen nedsættes til 5.985 kr. i foreløbig 2 år samt at 1. salslejligheder på Mølkærvej, Durup nedsættes med hhv. 400 kr., 500 kr. og 800 kr. pr. mdr. til hhv. 4.788 kr., 5.454 kr. og 5.917 kr. i foreløbig 2 år.	Bestyrelsen besluttede at yde de ansøgte tilskud.
10. Udsendt orienteringsmateriale 10.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for april 2019.
11. Orientering om helhedsplanen for afd. 4, Vestervang/Vestervænget	Terrænregulering ved boldbanen mangler kun græssåning. Der er bestilt en LED-skærm til amfiscenen. Byggeregnskabet er under udarbejdelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
12. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Nedrivning af 5 boliger på Bakken i Hvidbjerg er afsluttet. Nedbrydning af Præstegårdsmarken 2 og 33 i Lem pågår. Samlet forventet færdiggørelsestidspunkt maj 2019.
13. Orientering om helhedsplan for afd. 78, Durupvej 42, Glyngøre, Risvænget i Rødding samt Tinghøjen og Hindborgvej i Oddense	For Durupvej 40-42, Glyngøre er der afholdt licitation med igangsætning august 2019. Renovering og nedbrydning af Risvænget 15-27 og 57-69 i Rødding pågår. Nedrivning af Tinghøjen 18 A-E og Hindborgvej 2B i Oddense er påbegyndt. Forventet projektstart er april 2019 med sluttidspunkt ultimo 2019.

14. Udvalgenes beretninger	
14.1 Bladudvalget	Næste møde er planlagt til den 22. maj 2019.
15. Øvrige sager til behandling	
15.1 Orientering ved formand	<p>Der har været afholdt møde i det boligsociale udvalg den 9. april 2019.</p> <p>Kuben Management har været på studietur i Vestervænget med 80 deltagere.</p> <p>Skive Kommune har opsagt anvisningsretten til 18 ældreregnede familieboliger på Højlundsvej samt 7 boliger i Frugthaven.</p> <p>Kredsmøde i Herning afholdt 4. april 2019.</p> <p>Fuglereeder er afmonteret alle steder på legepladser indtil videre iflg. henstilling fra BL.</p>
15.2 Orientering ved direktør	<p>Eseebase har modtaget tilbudspriser på udbudsrunde 1. Der forventes en besparelse på ca. 30%, når begge udbudsrunder er indfaset i 2021. Udbudsrunde 2 kommer til at køre i efteråret 2019 med opstart primo 2020.</p> <p>En halvtids ejendomsfunktionær går på efterløn med fratrædelse 7. maj 2019. En kontorassistent går på efterløn og fratræder den 21. juni 2019.</p> <p>Der er afholdt møde omkring brandsikring af ældrecentre i kommunen. Der udarbejdes en økonomisk oversigt, hvorefter byrådet skal forholde sig til, hvad de ønsker.</p> <p>Der har været afholdt møder med samtlige afdelingsbestyrelser i april 2019.</p> <p>En inspektør er fratrådt. Der forventes ansat en ny inspektør i august 2019. I den mellemliggende periode overtages arbejdet i forening af den anden inspektør, serviceleder og direktør.</p> <p>Der er ansat en ny økonomiassistent på fuld tid fra 1. juni 2019.</p> <p>Fyraftensmøde i forbindelse med teambuilding afholdt og efterfølgende er første teambuildingsdag afholdt. Anden teambuildingsdag afholdes i efteråret 2019.</p> <p>Ulla K. Holm har haft møde med teknisk forvaltning, Skive Kommune omkring udvikling af Elværksgrunden.</p> <p>Ulla K. Holm har haft møde med Skive Kommune omkring samarbejde omkring udvikling af Skive.</p> <p>Der afholdes kredsweekend den 8.- 9. november 2019.</p>

	<p>Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling i Skive Fjernvarme den 21. marts 2019. Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling i Skive Fjernvarme den 10. april 2019 omkring vedtægtsændringer.</p> <p>Ulla K. Holm er genvalgt som næstformand i Salling Banks repræsentantskab.</p> <p>Der arbejdes på at få et tilbud på bl.a. vinterberedskab fra en ekstern leverandør samt tilbud på maskintunge/tidskrævende opgaver i oplandet. Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med sagen, og at forsløget afprøves.</p>
<p>16. Ledige lejligheder 16.1 Orientering om opsagte lejligheder Udleveres.</p>	<p>Pr. 1. maj 2019 var der 24 ledige boliger, heraf 5 i Skive. Der er 19 boliger i tomgang i oplandet.</p> <p>Tallene er uden de berørte helhedsplansafdelinger.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Desuden har kommunen 39 ældreboliger i tomgang.</p>
<p>17. Eventuelt</p>	<p>Nanny Dahl og Karen Dalsgaard deltager i 40 års jubilæum hos afd. 6, Birkegården den 6. juni 2019.</p>

Ulla K. Holm
Ulla K. Holm
referent

N. Dahl
K. Dalsgaard
Peter O. Jensen
Jesper Søgaard
Ove Bjørning
Kenneth Steen
Ulla Holmgaard