

21. december 2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. december 2016 kl. 17³⁰ på Bomivas kontor, Sallings Gård 16, 7800 Skive

Mødt var: Nanny Dahl, Ellen Holmgaard, Karen Dalsgaard, Ove Bjerring, Iver Bergholt, Per Laursen og Ulla K. Holm.

Afbud: Heinrich Nielsen

1. Godkendelse af protokol fra den 26. oktober 2016 Protokollen underskrives.	Protokollen blev godkendt og underskrevet.
2. Udsendt orienteringsmateriale 2.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til den fremsendte orientering for december 2016.
3. Orientering om helhedsplan for Vestervænget	Arbejdet kører planmæssigt. Vestervænget er udvalgt af Landsbyggefonden og Statens Byggeforskningsinstitut som en stor case, hvorfor der er lavet nogle interviews med beboerne i Vestervænget.
4. Orientering om helhedsplaner for oplandet	Tidsplan for det videre forløb er under udarbejdelse. Der afholdes orienteringsmøder den 18. og 19. januar 2017. Der skal afholdes workshops om inde- og udearealer, afholdes møder om sammenlægning, laves projekteringsarbejde, udbud og licitation skal afholdes, skema B skal laves, og så kan arbejdet gå i gang. Der startes med projektet Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg. Derefter Glyngøre, Oddense og Rødding.
5. Ændringer til estimat pr. 31. december 2016	Estimatet pr. 31. december 2016 udviste et overskud på 47 tkr. efter udgiftsførsel af renter til afdelingerne på 855 tkr. Der udover henlægges 311 tkr. til arbejdskapitalen. Renter til afdelingerne er ikke budgetteret i 2016, og der er ikke taget højde for evt. kurstab. Siden sidste møde er der kommet en merudgift på 74 tkr. samt en ekstra lønudgift i forbindelse med fratrædelse på 186 tkr. Det samlede resultat forventes at give et

	negativt resultat på -212 tkr. Vesthøj får en merudgift på 33 tkr.
6. Godkendelse af administrationsaftale med ekstern	Bestyrelsen godkendte tidligere beslutning om, at Bomiva ønsker at acceptere henvendelse fra Domea om at administrere et alment boligselskab med en afdeling og 18 lejemaal. Overtagelse vil ske pr. 1 april 2017.
7. Godkendelse af ansøgninger til Skive Kommune om fritagelse for betaling af tomgang fra dispositionsfonden, jf. driftsbekendtgørelsen 41 stk. 1	Der er søgt om fritagelse for betaling af tomgang for afd. 78, Durupvej 42 160 tkr., afd. 80, Lem/Lihme med 850 tkr. og 10 tkr. i fraflyttert tab, afd. 81, Rødding 200 tkr., afd. 84, Oddense/Krejbjerg 600 tkr., afd. 86, Ramsing 605 tkr. og afd. 87, Hvidbjerg 250 tkr. Bestyrelsen besluttede at godkende ansøgningerne.
8. Mødedatoer i 2017	Oversigt over mødedatoer i 2017 blev godkendt med rettelser.
9. Udvalgenes beretninger	
9.1 Bladudvalget	De næste møder er planlagt til den 26. januar 2017 kl. 13 ⁰⁰ og den 23. februar 2017 kl. 13 ⁰⁰ .
10. Øvrige sager til behandling	
10.1 Orientering ved formand	Det boligsociale projekt Vesthøj er stoppet pr. 30. november 2016. Afdelingsbestyrelsen overtager brunchcafeen, byttebiksen samt it. Afslutning med styregruppen, personalet og afdelingsbestyrelserne er afholdt.
10.2 Orientering ved direktør	Der er 1 langtidssygemeldt vicevært og 1 langtidssygemeldt HK'er. Der kører en sag med en HK-ansat. Der er afholdt møder med de enkelte grupper af viceværter om effektivisering. Der er varslet nye arbejdstider og ændring i bemanningen pr. 1. januar 2017. Bestyrelsen og Ulla K. Holm har deltaget i ekstraordinær og ordinær generalforsamling i Ramsing, Lem, Lihme Kraftvarmeværk. Der er indgået honoraraftale med vort revisionsfirma PWC for 2016. Falck er opsagt pr. 31. december 2016. Dansk Bygningskontrol overtager. Der har været afholdt EU-udbud over Bomi-vas forsikringer.

	Den 6. december 2016 var der møde med seniorklubben, hvor der var 20 fremmødte. Kommunen har accepteret, at skulle betale 35 tkr. for udarbejdelse af 16 regnskaber i det nye år.
11. Ledige lejligheder	
11.1 Orientering om opsagte lejligheder (udleveres)	Pr. 1. december 2016 var der 55 ledige boliger i Bomiva, heraf var der 3 ledige boliger i Skive og resten i oplandet.
12. Eventuelt	Intet at berette.

Ulla K. Holm
referent