

17. januar 2019


**Referat af bestyrelsesmødet den 8. januar 2019 kl. 16<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, Karen Dalsgaard og Ulla K. Holm.

1. Godkendelse af protokollen fra den 31. oktober 2018 Protokollen underskrives	Protokollen fra den 31. oktober 2018 blev godkendt og underskrevet.
2. Udsendt orienteringsmateriale 2.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for december 2018.
3. Orientering om helhedsplanen for afd. 4, Vestervang/Vestervænget	Der arbejdes med jorddepotet ved boldbanen, LED-skærm samt dræn foran nr. 18. Byggeregnskabet er under udarbejdelse og forventes færdigt midt i 2019. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Orientering om helhedsplanen for afd. 80, Lem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Lihme: Sammenlægning af 2 ungdomsboliger til én bolig er færdigombygget og udlejet. Lem: De 7 boliger på Præstegårdsmarken 4-6 er ombygget og udlejet. Der er 8 boliger på Præstegårdsmarken under ombygning til 7 boliger med forventet indflytning 1. marts 2019. Genhusningsboligerne på Præstegårdsmarken 2 og 33 forventes nedrevet i marts 2019. Ramsing: Alle boliger på Poppel Alle er nedrevet i foråret 2018. Hvidbjerg: Flytning af oliefyr til ny placering i skur på Bakken påbegyndes primo februar 2019 og forventes afsluttet medio marts 2019. Umiddelbart herefter starter nedrivning af 5 boliger på Bakken. Samlet forventet færdiggørelsestidspunkt april 2019. Der forventes ingen huslejestigning i forbindelse med reoveringen ud over ved større antal m <sup>2</sup> .

<p>5. Orientering om helhedsplanen for afd. 78, Durupvej 42, Glyngøre, Risvænget i Rødding samt Tinghøjen og Hindborgvej i Oddense</p>	<p>Helhedsplanen i Glyngøre er blevet ændret således, at de 3 boliger på 1. salen Durupvej 40 nedlægges, og de 2 boliger på Durupvej 42 beholdes samt at der laves en bolig yderligere af 3 ungdomsboliger og de resterende ungdomsboliger og fællesrum nedrives. Der afholdes møde med beboerne den 8. januar 2019. Der har været afholdt licitation for Risvænget i Rødding samt Hindborgvej/Tinghøjen i Oddense, og begge licitationer holdt sig under budgettet. Der skal laves udbudsmateriale til Durupvej 40-42, og der afholdes licitation i foråret 2019. Forventet projektstart marts 2019 med sluttidspunkt ultimo 2019.</p>
<p>6. Mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2019</p>	<p>Mødekalender for 2019 blev vedtaget.</p>
<p>7. Vedtægter for kunstfonden samt ikrafttrædelse</p>	<p>Bestyrelsen godkendte vedtægterne for kunstfonden, som træder i kraft den 15. maj 2019.</p>
<p>8. Ansøgning om kunst til afd. 6, Birkegårdens 70 års jubilæum</p>	<p>Bestyrelsen bevilgede 25 tkr. til en granitsten i anledningen af afdeling 6, Birkegårdens 70 års jubilæum.</p>
<p>9. Mødedatoer for bestyrelsen til arbejdet med årshjul</p>	<p>Bestyrelsen holder møde den 13. februar 2019.</p>
<p>10. Opsamling på seminar v/Nanny Dahl</p>	<p>Der er afholdt strategidag for bestyrelsen den 26. november 2018. Der er udsendt opsamlingsmateriale til bestyrelsen. Bestyrelsen syntes, at det var en god dag. Bestyrelsen arbejder videre med opsamlingsmaterialet på deres møde den 13. februar 2019.</p>
<p>11. Cyberforsikring</p>	<p>Bomiva er af vores forsikringsmægler blevet anbefalet at tegne en cyberforsikring. Der tegnes en cyberforsikring med en forsikringssum på op til 2 mio.kr. pr. skade og i alt pr. år. Forsikringssummen gælder vedrørende digitale medier: afpresning, driftstab, netværksafbrydelse og ekstern serviceudbyder. Der er en selvrisiko på 25 tkr. og en årlig præmie på 21.482 kr. Udgiften er ikke budgetteret i 2019. Bestyrelsen besluttede at denne cyberforsikring tegnes hurtigst muligt.</p>

12. Udvalgenes beretninger	
12.1 Bladudvalget	Næste møde er planlagt til den 30. januar og den 20. februar 2019 begge dage kl. 13 <sup>00</sup> .
13. Øvrige sager til behandling	
13.1 Orientering ved formand	Møde om styringsdialog 2017 med Skive Kommune afholdes den 21. januar 2019.
13.2 Orientering ved direktør	Eseebase har udskudt Bomivas digitalisering og udbud til foråret 2019. Der afholdes møde omkring udbudet den 10. januar 2019. Kommunen har nedsat et udvalg, hvor Gert Holm, AAB og Ulla K. Holm, Bomiva sidder med omkring kommunens tomgangsboliger. Der er udarbejdet et udkast til at Bomiva og AAB kan udleje tomme ældreboliger. Ulla K. Holm har haft møde omkring evt. udleje af private lejeboliger. Ulla K. Holm har haft møde omkring udvikling af Skive Kommune. Leif Breum og Ulla K. Holm har været på kursus i AB18 aftalesæt.
14. Ledige lejligheder	
14.1 Orientering om opsagte lejligheder Udleveres.	Der er 3 ledige boliger i Skive by og der er 16 boliger i tomgang i oplandet. Tallene er uden de berørte helhedsplansafdelinger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Desuden har kommunen 32 ældreboliger i tomgang samt 2 boliger på Torvet i Oddense.
15. Eventuelt	Intet at berette.

  
Ulla K. Holm  
referent





