

15. november 2018

Referat af bestyrelsesmødet den 31. oktober 2018 kl. 14⁰⁰ 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.

<p>1. Godkendelse af protokollen fra den 5. september 2018 Protokollen underskrives</p>	<p>Protokollen fra den 5. september 2018 blev godkendt og underskrevet.</p>
<p>2. Udsendt orienteringsmateriale 2.1 Spørgsmål til udsendt materiale</p>	<p>Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale for oktober 2018.</p>
<p>3. Orientering om helhedsplanen for afd. 4, Vestervang/Vestervænget</p>	<p>Udearealerne er færdiggjorte på nær jorddepotet ved boldbanen, som ikke er med i projektet. Som forsøg er der lavet overfladedræn foran rækkehusene i nr. 18. Det vurderes om det også har effekt på nr. 16 og nr. 14, og ellers skal der også etableres overfladedræn der. Der arbejdes med priser på en LED-skærm til amfi-scenen. Der er afholdt Åbent Hus den 14. september 2018 i anledning af afdelingens 50 års jubilæum med stor succes og med over 500 interesserede besøgende. Byggeregnskabet er under udarbejdelse og forventes færdigt omkring nytår 2018. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>4. Orientering om helhedsplanen for afd. 80, Lem, Lihme, Ramsing og Hvidbjerg</p>	<p>Lihme: Sammenlægning af 2 ungdomsboliger til en 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.</p>

	<p>Hvidbjerg: Flytning af oliefyr til ny placering i skur på Bakken påbegyndes medio december 2018 og forventes afsluttet medio januar 2019. Umiddelbart herefter starter nedrivning af 5 boliger på Bakken.</p> <p>Samlet forventet færdiggørelsestidspunkt april 2019.</p> <p>Der forventes ingen huslejestigning i forbindelse med renoveringen ud over ved større antal m².</p>
5. Orientering om helhedsplanen for afd. 78, Durupvej 42, Glyngøre, Risvænget i Rødding samt Tinghøjten og Hindborgvej i Oddense	<p>Det undersøges i samarbejde med Landsbyggefonden om helhedsplanen i Glyngøre skal ændres. Derfor er der lavet et udbudsmateriale, hvor Glyngøre ikke indgår. Der er licitation på Oddense og Rødding den 5. november 2018.</p> <p>Forventet projektstart er marts 2019 med sluttidspunkt ultimo 2019.</p>
6. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 samt estimat pr. 31. december 2018	<p>Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 samt foreløbigt estimat pr. 31. december 2018 er udsendt og blev gennemgået af Ulla K. Holm.</p> <p>Estimatet viser et overskud på 226 tkr. efter henlæggelse til arbejdskapital med 294 tkr. Der kan komme en kursregulering, så der forventes et resultat på omkring 0 kr.</p> <p>Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.</p>
7. Oplæg til ændring af kunstfond	<p>Nanny Dahl gennemgik oplæg til ændring af kunstfondens regulativ, hvor bl.a. saldoen på kunstfonden blev drøftet samt at hvis saldoen i kunstfonden bliver for lav, så skal der atter indbetales til kunstfonden via budgettet.</p> <p>Saldoen på kunstfonden udgør pt. 589.659 kr.</p> <p>Opgørelse over alder på afdelinger blev udleveret.</p> <p>Nanny Dahl tilretter til næste møde.</p> <p>Vedtages endeligt på næste møde.</p>
8. Sponsorater m.m.	<p>I henhold til bestyrelsesbeslutning i 2017, drøfter bestyrelsen sponsorater i 2018 gældende for 2019.</p> <p>Ulla K. Holm undersøger priser til næste møde.</p>

9. Strategidagen	Der afholdes strategidag for bestyrelsen den 26. november 2018.
10. Beslutning om fordeling af bestyrelsesshonorar	Bestyrelsen besluttede, at fordelingen af bestyrelsesshonoraret for 2018 fordeles med 40% til formanden, 20% til næstformanden og resterende beløb fordeles ligeligt mellem bestyrelsens medlemmer. Satsen er fastsat ud fra lønindekset i den private sektor.
11. Udvalgenes beretninger	
11.1 Bladudvalget	Næste møde er planlagt til den 30. januar og den 20. februar 2019 kl. 13 ⁰⁰ .
12. Øvrige sager til behandling	
12.1 Orientering ved formand	Der har været afholdt kredsweekend i Grenaa den 21. og 22. september 2018. Bestyrelsen har været på besigtigelse hos Tvis Køkkener.
14.2 Orientering ved direktør	Det udleverede notat vedrørende ASA blev godkendt. Tagreovering på afd. 3, Viborgvej er blevet godkendt af Skive Kommune. Der er indgået en aftale med konsulentfirmaet Christian Jensen om det teambuildingsforløb i 2019, hvortil der blev bevilget midler på sidste bestyrelsesmøde. Eseebase har mistet folk, og har derfor udskudt Bomivas digitalisering og udbud til foråret 2019. Gert Holm, AAB og Ulla K. Holm har holdt et oplæg for byrådet på deres temamøde den 9. oktober 2019 omkring BL, Landsbyggerfonden, finansiering, kapitaltilførsel, helhedsplaner, fremtiden, nybyggeri m.m. Den 22. oktober 2018 var Gert Holm, AAB og Ulla K. Holm inviteret med på kommunens inspirationstur til Viborg og Holstebro kommuner for at se på deres byudvikling og brug af slagterigrund, baneby m.m. Der er nedsat et udvalg, hvor Gert Holm, AAB og Ulla K. Holm sidder med omkring kommunens tomgangsboliger. Ulla K. Holm blev genvalgt som næstformand i Skive Fjernvarme. Afdelingsmøderne er alle afholdt. Oversigt over mødedeltagere på afdelingsmøderne i 2018 blev omdelt. Der er et flot gennemsnit på 28% fremmødte beboere.

	Den gule del af Selchaus Gård er blevet malet. Bomiva har fået en i praktik til rengøring på kontoret. Boligdirektørforeningen kommer på besøg den 28. november 2018.
13. Ledige lejligheder 13.1 Orientering om opsagte lejligheder Udleveres.	Der er 1 ledig bolig i afd. 3, Viborgvej. Der er 24 boliger i tomgang i oplandet. Tallene er uden de berørte helhedsplansafdelinger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Desuden har kommunen 26 ældreboliger i tomgang samt 2 kommunale boliger i Odense ledige.
14. Eventuelt	Intet at berette.


Ulla K. Holm
referent


Hans Walsgaard


Peter Ø. Jensen


Jes Garsim


Jørgen Bjerre


Kenneth Jensen


Ulla Holm