

29. marts 2018

Referat af bestyrelses- og budgetmøde den 27. marts 2018 kl. 15³⁰ på Bomivas kontor, Sallings Gård 16, 7800 Skive

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

Elsebeth Madsen deltog under punkt 2 og Peter Matzen under punkt 3.

1. Godkendelse af protokollen fra den 20. februar 2018 Protokollen underskrives	Protokollen fra den 20. februar 2018 blev godkendt og underskrevet.
2. Elektronisk udbud. Elsebeth Madsen del- tager under dette punkt	Der er afholdt orienterende møde om elek- tronisk udbud. På mødet blev orienteret om elektronisk udbud af fraflytterlejligheder samt opdaterede driftsplaner. Bestyrelsen besluttede at indkøbe det elek- troniske udbud.
3. Godkendelse af budgetforslag for Bomi- va for 2019 v/Peter Matzen	Peter Matzen gennemgik budgetforslag for 2019. Der er nedgang i antal administrerede en- heder samt antal afdelinger som følge af nedlæggelse af boliger i forbindelse med helhedsplaner. Bestyrelsen godkendte budgetforslaget.
4. Udsendt orienteringsmateriale 4.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var enkelte spørgsmål til det udsendte materiale for marts 2018.
5. Orientering om helhedsplan for Vester- vænget	Arbejdet kører planmæssigt med indflytning 1. juli 2018. Der er endnu 2 ledige boliger i blok 20. Udearealer færdiggøres derefter. Der er ingen ledige lejligheder i de renove- rede blokke. Bestyrelsen tog orienteringen til efterret- ning. Den 26. april 2018 er der afslutning for håndværkere og rådgivere m.m. Afdelingen holder 50 års jubilæum den 14. september 2018.

<p>6. Orientering om helhedsplaner for afd. 80, Vest Salling</p>	<p>Nedbrydningen i Ramsing er færdig og ombygning af Præstegårdsmarken 4-6 i Lem pågår. Samlet forventet sluttidspunkt februar 2019. Der forventes ingen huslejestigning i forbindelse med renoveringen ud over ved større antal m².</p>
<p>7. Orientering om helhedsplaner for afd. 78, 81 og 84</p>	<p>For helhedsplanen for afd. 78, Durupvej 40-42, afd. 84, Oddense og afd. 81, Rødding er der afholdt workshop efterfulgt af orienteringsmøder, sammenlægningsmøder den 19. marts og den 3. april 2018 samt afstemningsmøde om helhedsplanen den 20. april 2018. Forventet projektstart april 2019 med sluttidspunkt ultimo 2019. Afdeling 81, Rødding stemte enstemmigt for en sammenlægning af afdelingerne den 19. marts 2018. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>8. Foreløbigt regnskab pr. 31. december 2017</p>	<p>Det foreløbige årsregnskab pr. 31. december 2017 udviser et overskud på 758 tkr. Der henlægges desuden 300 tkr. til arbejdskapitalen. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.</p>
<p>9. Bestyrelsesevaluering samt opfølgning</p>	<p>Bestyrelsen gennemgik det sidste af bestyrelsesevalueringen, og der laves opsamling på næste møde.</p>
<p>10. Ipads til bestyrelsen</p>	<p>Bestyrelsen besluttede at der indkøbes Ipads til bestyrelsen. Dorthe Strøm laver opsætningen.</p>
<p>11. Ansøgning om kunst til afd. 27, Gartnerjordens 25 års jubilæum</p>	<p>Bestyrelsen besluttede at bevilge et tilskud på op til 20.000 kr. til afd. 27, Gartnerjorden til indkøb af en stensulptur til opstilling ved deres fælles flagstang midt i området i anledning af deres 25 års jubilæum.</p>
<p>12. Udvalgenes beretninger 12.1 Bladudvalget</p>	<p>Næste møde er planlagt til den 23. maj og den 26. juni 2018.</p>

13. Øvrige sager til behandling	
13.1 Orientering ved formand	Nanny Dahl og Ulla K. Holm har været i TV Midtvest angående regeringens ghettoplan og Landsbyggefonden. Der er møde i Boligsocialt udvalg den 8. maj 2018. Bestyrelsen ønsker ikke at støtte SET's projekt om et innovationsmiljø.
13.2 Orientering ved direktør	Skive Fjernvarme skal ændre regnskabsår, hvilket kommer til at påvirke Bomiva. Der er afskediget 2 ejendomsfunktionærer. Der er ansat 1 sommer afløser, og der forventes ansat yderligere 3 sommer afløser. Én vicevært er stadig deltids sygemeldt. Kredsmøde afholdt i Herning Kongrescenter den 5. marts 2018. Der er fundet 4 kandidater til suppleantposterne til bestyrelsen.
14. Eventuelt	Intet at berette.

Ulla K. Holm
referent