

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. august 2017, kl. 17.30.

Afbud: Tina Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat.

Referat af bestyrelsesmøde af 16. juni 2017 blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokol.

Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol 1306.

4. Bestyrelsen.

Meddelelser

Der er ingen meddelelser.

Kultur og arbejdsglæde

Bestyrelsen er orienteret om status i sagen.

Nyt fra BL, LBF, Altinget

Nyt fra BL, LBF og Altinget som er indgået siden sidste møde er forelagt bestyrelsen og har ikke givet anledning til bemærkninger.

Arrangementer

[Almene Boligdage 2017](#)

17-18. november 2017 i Aarhus – alle bestyrelsesmedlemmer samt 1. suppleant til organisationsbestyrelsen deltager.

5. Forvaltningsrevision.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

6. Personaleorientering.

Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

Ejendomsfunktionærer.

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

7. Samarbejdsudvalget.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

Samarbejdsudvalgsmødet den 17. august 2017 er efter gensidig aftale aflyst grundet manglende emner til behandling på mødet.

Samarbejdsudvalgsmøder 2017:

1. Torsdag den 23. februar 2017, kl. 9.00 (forudsat at der er pkt. til dagsorden).
2. Torsdag den 18. maj 2017, kl. 9.00.
3. Torsdag den 17. august 2017, kl. 9.00.
4. Torsdag den 9. november 2017, kl. 9.00.

8. Arbejds miljøudvalget.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

AMO møder 2017:

1. Onsdag den 28. februar 2017, kl. 13.00.
2. Onsdag den 13. september 2017, kl. 13.00.
3. Onsdag den 29. november 2017, kl. 13.00.

9. Budget/regnskab.

Budget.

De årlige budgetmøder pågår.

Regnskab

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

10. Råbalance, boligorganisationen.

Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.

11. Kapitalforvaltning.

Afkastrapporter forlægges løbende bestyrelsen.

12. Dispositionsfonden.

Ansøgning om tilskud

Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden på kr. 307.431,- til afd. 15 grundet omfattende istandsættelsesudgifter til afdelingen i forbindelse med istandsættelse af lejemål ved fraflytning.

Ansøgningen blev tiltrådt af bestyrelsen.

Likviditetsoversigt

Likviditetsoversigten er umiddelbart ikke ajourført, men ajourføres og forlægges bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

13. Egen trækingsret (LBF).

Ansøgning om tilskud

Der foreligger ingen ansøgninger til behandling.

Likviditetsoversigt

Ajourført likviditetsoversigt er forelagt bestyrelsen.
Ingen bemærkninger.

14. Ejendomsskat.

Ajourført statusoversigt over ejendomsskattesager – Rafn & Søn er forelagt bestyrelsen.

15. Udlejningssituationen/fracflytning.

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fracflytningssituationen er forelagt bestyrelsen.

16. Beboerklagenævnet/boligretten.

Aktuel beskrivelse af verserende og afsluttede sager ved beboerklagenævnet er forelagt bestyrelsen.

17. Drift.

Udvikling og fornyelse af driftsområderne

Der er overfor bestyrelsen lagt op til placeringen af 2 af de 3 nye områdekontorer.

Oplægget blev godkendt af bestyrelsen.

18. Renovering/nybyggeri.

Renovering:

Ledelsen er grundet ferie ikke forlagt status i forhold til nedenstående projekter. Status forelægges bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Afd. 01 - Renovering tag og vinduer i 2016 - 1 års mangelgennemgang den 23. juni 2017.

Afd. 51 - Renovering tag og vinduer i 2016 - 1 års mangelgennemgang den 23. juni 2017.

Afd. 05 - (Opgangsrenovering mv.) - Færdigmeldt den 16.05.17, mangelgennemgang mangler.

Afd. 24 - (Køkkenrenovering) - Lånetilbud er hjemtaget, huslejeforhøjelse for det enkelte lejemål er beregnet. Vi forventer godkendelse på afdelingens årlige afdelingsmøde i august 2017.

*Afd. 25 - (Renovering kviste, udskiftning tagrender) - Alle kviste på gårdsiden er afsluttet, der er startet op på havesiden, projektet er halvvejs. Forventes afsluttet i uge 27 / 28
Enkelte nye tagrender monteres efter sommerferien.*

Afd. 44 - (Renovering legepladser / miljøforbedring) - Ekstraordinært afdelingsmøde den 7. juni 2017. Forslaget blev vedtaget. Forventes udført i perioden 24.07.17 - 01.09.17.

Nybyggeri:

Gødvad Enge: Indflytning henholdsvis den 1. juli og 15. august 2017.

19. Fysiske helhedsplaner.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

20. Boligsocial helhedsplan.

Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve.

21. Formandsmøde.

Der er ikke nye hændelser under punktet.

22. Kursusaktivitet.

Kursuskalender 2017:

Formandsmøde, onsdag den 1. februar 2017, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Kursus, nyvalgte formænd, er ændret til mandag den 18. september 2017, kl. 15.30 ændres til mandag den 2. oktober 2017, kl. 16.00.

Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den 27. september 2017, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Temakursus, onsdag den 25. oktober 2017, kl. 19.00 aflyses grundet manglen på efterspurgte temaer.

23. Lokalt samarbejde/styringsdialogmøde/Silkeborg Kommune (SK).

Lokalt samarbejde – boligorganisationerne imellem.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

Silkeborg Kommune - styringsdialogmøde.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

Silkeborg Kommune – kvotemøde 2017.

Silkeborg Kommune aflyste kvotemødet den 30. maj 2017 og har ved mail af 27. juli 2017

anmodet boligorganisationerne om supplerende/ændrede kvoteønsker senest den 9. august 2017 med henblik på planlægningen af nyt kvotemøde.

Supplerende kvoteønsker er fremsendt til SK. ved skrivelse af d.d.

24. Ansøgning om tilskud.

Der foreligger ingen ansøgninger.

25. Næste bestyrelsesmøde.

Tirsdag den 12. september 2017, kl. 18.00. (ændret i forhold til oprindelig dato som var den 20. september 2017).

Mødeaktivitet, 2017

Bestyrelsesmøder:

1. Onsdag d. 18. januar 2017, kl. 17.30.
2. Mandag d. 6. februar 2017, kl. 17.30.
3. Onsdag d. 8. marts 2017, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 2016 v. revision kl. 17.30).
4. Torsdag d. 6. april 2017, kl. 17.30 (konstituerende bestyrelsesmøde).
5. Onsdag d. 17. maj 2017, kl. 17.30.
6. Fredag d. 16. juni 2017, kl. 17.30.
7. Onsdag d. 9. august 2017, kl. 17.30.
8. Tirsdag d. 12. september 2017, kl. 17.30 (oprindelig 20. september 2017).
9. Mandag d. 23. oktober 2017, kl. 17.30.
10. Onsdag d. 15. november 2017, kl. 17.30.
11. Lørdag d. 16. december 2017, kl. 17.30.

Repræsentantskabsmøde:

12. Onsdag d. 5. april 2017, repræsentantskabsmøde kl. 19.00, spisning kl. 18.00 (revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).

26. Eventuelt.

Ingen emner til behandling.