

## **Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. september 2017, kl. 18.00.**

Afbud: Tina Pedersen

### **1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen godkendt.

### **2. Godkendelse og underskrift af sidste referat.**

Referat af bestyrelsesmøde af 9. august 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

Afdelingsbestyrelsen i afd. 15 har ved mail af 4. september 2017 meddelt AB, at bestyrelsen har trukket sig med øjeblikkelig virkning. Mail er forelagt bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde med henblik på valg af ny afdelingsbestyrelse vil ske i løbet af 1-2 måneder.

#### Boligpolitisk møde i forbindelse med kommunalvalget

Boligorganisationerne er i samarbejde med LLO blevet enige om afholdelse af boligpolitisk møde med politikerne mandag den 6. november 2017, kl. 19.00-21.00 på medborgerhuset.

#### 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.

## Arrangementer

### Almene Boligdage 2017

17-18. november 2017 i Aarhus – alle bestyrelsesmedlemmer samt 1. suppleant fra 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.

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.**

Regnskab.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

Budget.

Afdelings- budgetmøder (budget 2018):

Afholdelse af ordinære afdelingsmøder 2017 er gennemført planmæssigt.

Bestyrelsen evaluerede gennemførelsen af møderne 2017.

Godkendelse af driftsbudgetter for 2018 (afdelinger med manglende fremmøde):

Grundet manglende fremmøde af lejere i afdelingerne 1, 3, 5, 11, 27, 30, 31, 33, 37, 39, 40, 47, 48, 53, 54 og 55 er budgetterne forelagt og godkendt af organisationsbestyrelsen d.d.

Endvidere er budgetterne for afd. 49 og 97 forelagt og godkendt af organisationsbestyrelsen d.d.

I afdelingerne 11, 27, 30, 31, 39, 40, 47, 48, 53, 54 og 55 var der stillet forslag om indførelse af husorden (standard regelsæt). Grundet manglende fremmøde i afdelingerne er oplæg til husorden for afdelingerne forelagt og godkendt af bestyrelsen.

Statistik over antal deltager ved budgetmøderne er forelagt bestyrelsen. Deltagerantallet er status quo i forhold til 2016.

## **10. Råbalance, boligorganisationen.**

Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.

## **11. Kapitalforvaltning.**

Afkastrapporter forlægges løbende bestyrelsen.

## **12. Dispositionsfonden.**

Ansøgning om tilskud

Der foreligger ingen ansøgninger til behandling.

### Likviditetsoversigt

Ajourført likviditetsoversigt er forelagt bestyrelsen.

### **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 afholdt opstartsmøde med ekstern rådgiver omkring etableringen af de nye områdekontorer som gerne skulle stå færdig til ibrugtagning den 1. januar 2018.

Bestyrelsen er forelagt og orienteret omkring indholdet i projektplanen i forbindelse med gennemførelsen af omlægningen.

### **18. Renovering/nybyggeri.**

#### Renovering:

Afd. 7 - Vinduesudskiftning, tagrenovering, kviste, og opgange.

Beboerne er orienteret omkring det forventede omfang. Når de økonomiske konsekvenser ved projektet foreligger skal finansieringen af projektet afklares med henblik på afdelingens stillingtagen til sagen.

Afd. 14 - Vinduesudskiftning og tagrenovering.

Beboerne er orienteret omkring det forventede omfang. Når de økonomiske konsekvenser ved projektet foreligger skal finansieringen af projektet afklares med henblik på afdelingens stillingtagen til sagen.

Afd. 24 - Køkkenrenovering.

På afdelingsmødet 2017 var der lagt op til afdelingsmødets stillingtagen til køkkenrenovering i afdelingen. Men da grundlaget for afdelingsmødets stillingtagen til sagen var mangelfuldt blev det aftalt, at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde når grundlaget er på plads, hvor både forslag om kollektiv samt individuel køkkenrenovering indgår.

Afd. 25 - Renovering af kviste, udskiftning af tagrender.

Projektet er afsluttet og der er ikke konstateret fejl eller mangler.

Afd. 44 - Renovering af legepladser samt miljøforbedringer.

Projektet er under udførelse og forventes afsluttet den 1. oktober 2017.

Afd. 31 – Mindre dør- og vinduesudskiftning (mod syd).

Udføres i perioden september - november 2017. Finansieres af henlagte midler.

Afd. 33 - Mindre dør- og vinduesudskiftning (gårdsiden).

Udføres i perioden 11. september til den 1. oktober 2017. Finansiering af henlagte midler.

Nybyggeri:

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

Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen.

BRF har udbetalt lån d.d.

## **19. Fysiske helhedsplaner.**

Bestyrelsen blev orienteret om statusmøde den 6. september 2017.

## **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 (2 personer – afd. 4 og 61), mandag den 18. september 2017, kl. 15.30 ændres til den 2. oktober 2017 (dato ændret grundet ferie). Må desværre rykkes igen grundet særlige omstændigheder. Der lægges i den forbindelse op til individuel gennemgang med de nyvalgte medlemmer.

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.*

Sk. har inviteret til kvotemøde mandag den 25. september 2017.

## **24. Ansøgning om tilskud.**

Der foreligger ingen ansøgninger.

## 25. Næste bestyrelsesmøde.

Mandag den 23. oktober 2017, kl. 17.30.

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 (oprindeligt 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.

---

Grethe Rasmussen  
Formand/dirigent

---

Paw Andreassen  
Næstformand

---

Poul Meisler

---

Karen Rod Jensen

---

Ulla Dinesen

---

Jette Bisgaard

---

John Sørensen

---

René K. Rasmussen  
Direktør