

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 23. oktober 2017, kl. 17.30.

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. september 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

YouSee – regulering af tv-grundpakke

Tv-grundpakken reguleres prismæssigt til kr. 131,- med virkning pr. 1. januar 2018.

Netværksmøde, BL

Netværksmøde (vest) for fremtidens familie- og boformer afholdes den 25. oktober 2017 – Paw deltager.

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

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.

Grethe orienterede om status på sagen.

Almene Boligdage 2017

17-18. november 2017 i Aarhus – alle er tilmeldt.

Tina Pedersen (1. suppleant) deltager sammen med resten af bestyrelsen og ledelsen.

Årsplaner (internt)

Gennemgang og godkendelse af intern årsplan for 2018.

5. Forvaltningsrevision.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

6. Personale og ansættelse.

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.

Bestyrelsen blev orienteret om mødet i AMO den 13. september 2017.

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.

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, afd. 42

Med baggrund i en overskridelse af budgettet i forbindelse med reoveringen af skure m.v. i afd. 42, ansøges dispositionsfonden hermed om tillægsbevilling af tilskud på kr. 192.597,21.

Ansøgningen blev tiltrådt af bestyrelsen.

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.

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

15. Udlejningssituationen/fracflytning.

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fracflytningssituationen er forelagt bestyrelsen.
Ingen bemærkninger.

16. Beboerklagenævnet/boligretten.

Bestyrelsen blev orienteret om verserende og afsluttede sager ved beboerklagenævnet.

17. Drift.

Udvidelse af TADAA! delebilsordning ved Arbejdernes Byggeforening.

Bestyrelsen blev orienteret om forestående udvidelse af delebilsordningen i samarbejde med TADAA!

Udvikling og fornyelse af driftsområderne.

Bestyrelsen blev orienteret om status vedr. udviklingen og fornyelsen af driftsområderne.

18. Renovering/nybyggeri.

Renovering:

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

Status – afventer samlet overblik over de økonomiske konsekvenser med henblik på stillingtagen til finansiering samt gennemførelse af projektet.

Afd. 14 - Vinduesudskiftning og tagrenovering.

Status – afventer samlet overblik over de økonomiske konsekvenser med henblik på stillingtagen til finansiering samt gennemførelse af projektet.

Afd. 24 - Køkkenrenovering.

Oplæg til finansiering af henholdsvis kollektiv samt individuel køkkenrenovering er under udarbejdelse men henblik på indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde for afdelingsmødets stillingtagen til sagen.

Afd. 44 - Renovering af legepladser samt miljøforbedringer.

Projektet er udført og legepladserne taget i brug. Afleveringsforretning afholdes den 25. oktober 2017.

Afd. 31 - Delvis døre og vinduesudskiftning (mod syd).

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

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

Sagen er gennemført og afsluttet.

Nybyggeri:

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

Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen.

19. Fysiske helhedsplaner.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

20. Boligsocial helhedsplan.

Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve.

Der er fra styregruppens side lagt op til, at LBF ansøges om en forlængelse af den boligsociale helhedsplan.

Et oplæg som bestyrelsen bakkede op omkring.

Udarbejdelse af prækvalifikationsansøgning til LBF pågår.

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). Måtte desværre rykkes igen med baggrund i bygningspræmiering 2017, SK. Der blev i den forbindelse lagt op til individuel gennemgang med de nyvalgte formænd (2 personer).
I forlængelse heraf er der afholdt kursus med den nyvalgte formand i afd. 04.

Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den 27. september 2017, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00). Aflyst grundet manglende/meget begrænset tilmelding.
Efterfølgende er det aftalt, at der den 1. november 2017 afholdes nyt kursus for 4 nyvalgte medlemmer i Færgely. Gennemføres af Grethe og Paw.

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.

Silkeborg Kommune har indkaldt til individuelt kvotemøde den 26. oktober 2017.

Bestyrelsen er forelagt og har efterfølgende drøftet indholdet i dagsordenen for mødet.

Silkeborg Kommune – kvotemøde 2017.

Bestyrelsen blev orienteret om kvotemødet mandag den 25. september 2017.

Der foreligger endnu ingen afklaring i forhold til kvoteønskerne som blev fremlagt på mødet.

Invitation til bygningspræmiering 2017

Grethe og RKR deltog som repræsentant for Arbejdernes Byggeforening ved Silkeborg Kommune's bygningspræmiering (afd. 62) den 2. oktober 2017.

24. Ansøgning om tilskud.

AB's Seniorklub Silkeborg søger om tilskud til driften af klubben.

Bestyrelsen bevilligede tilskud på kr. 2.500,-

25. Næste bestyrelsesmøde.

Oplæg til mødeaktivitet 2018 forelagt og godkendt af bestyrelsen.

Onsdag den 15. november 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 (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.

RKR præsenterede de nye dronofilm som ligger under hver afdeling på boligorganisationens hjemmeside.

