



# ARBEJDERNES BYGGEFORENING

## Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 16. december 2017, kl. 17.30.

Afbud:

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

Dagsordenen godkendt.

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

Referat af bestyrelsesmøde af 15. november 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

#### *Brev fra Lene Fruelund (Enhedslisten) til borgmesteren - kvoter*

Bestyrelsen blev orienteret om brev fra Lene Fruelund (Enhedslisten) til borgmesteren omkring opfølgning på kvotesnakken i forhold til Almene Boliger i Silkeborg under valgkampen. Lene Fruelund forslår på vegne af Enhedslisten, at borgmesteren indkalder boligforeningerne til en drøftelse af kvoten for 2018.

#### *Nyt fra BL, LBF, Altinget*

Nyt fra BL, LBF og Altinget som er indgået siden sidste møde er forelagt bestyrelsen og drøftet i bestyrelsen.

#### *BRF/Jyske Bank*

Jyske Bank siger farvel og tak til BRF Kredit-navnet.

## **5. Forvaltningsrevision.**

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **6. Personale og ansættelse.**

### Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

### Ejendomsfunktionærer.

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

## **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.

### Samarbejdsudvalgsmøder 2018:

1. Torsdag den 8. februar 2018, kl. 9.00.
2. Torsdag den 17. maj 2018, kl. 9.00.
3. Torsdag den 16. august 2018, kl. 9.00.
4. Torsdag den 8. november 2018, kl. 9.00.

## **8. Arbejds miljøudvalget.**

Bestyrelsen blev orienteret om mødet i AMO den 29. november 2017.

### AMO møder 2018:

1. Onsdag den 28. februar 2018, kl. 13.00.
2. Torsdag den 13. september 2018, kl. 13.00.
3. Torsdag den 29. november 2018, kl. 13.00.

## **9. Budget/regnskab.**

### Regnskab:

Bestyrelsen blev orienteret om, at Statens Administration har færdiggjort omberegning af indbetalinger til Landsdispositionsfonden (2/3 af udamortiserede ydelser) for årene 2013-2017 vedr. afd. 19. LBF har i den forbindelse tilbagebetalt i alt kr. 108.965 til afdelingen. Konsekvenser for dispositionsfondens disponible saldo samt afdelingens resultat for 2017 er fremlagt for bestyrelsen.

### Budget:

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

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

Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.

## **11. Kapitalforvaltning.**

Afkastrapporter forelægges løbende bestyrelsen.

## **12. Dispositionsfonden.**

### Ansøgning om tilskud

Der foreligger ingen ansøgninger til behandling.

### Likviditetsoversigt

Ajourført likviditetsoversigt af 12. december 2017 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.

#### **16. Beboerklagenævnet/boligretten.**

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

#### **17. Drift.**

##### Udvikling og fornyelse af driftsområderne

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

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

##### Renovering:

Afd. 7 og 14 - Udskiftning af vinduer, døre, tag og opgange.

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til kommende renoveringsprojekter i henholdsvis afd. 7 og 14, hvor man fortsat afventer samlet overblik over de økonomiske konsekvenser med henblik på stillingtagen til finansiering samt gennemførelse af projektet.

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

Arbejdet er afsluttet.

Afd. 24 - Køkkenrenovering.

På afdelingsmødet tirsdag den 5. december 2017, blev der stemt ja til en kollektiv køkkenrenovering. Arbejdet forventes udført i første halvdel af 2018.

##### Nybyggeri:

Afd. 62 - Tusindfryd.

Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen med hensyn til mangeludbedring m.v.

## **19. Fysiske helhedsplaner.**

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **20. Boligsocial helhedsplan.**

Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve.

## **21. Formandsmøde.**

Næste formandsmøde den 31. januar 2018.

## **22. Kursusaktivitet.**

*Kursuskalender 2018:*

Formandsmøde (Skandic), onsdag den 31. januar 2018, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Kursus, nyvalgte formænd (kontoret), mandag den 24. september 2018, kl. 15.30.

Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så (Færgely), onsdag den 3. oktober 2018, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Temakursus (Skandic), onsdag den 24. oktober 2018, kl. 19.00.

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

Lokalt samarbejde – boligorganisationerne imellem.

Boligorganisationerne (AB, AAB, SB og Midtjysk) har i fællesskab udarbejdet en skrivelse som sammen med pjecen fra BL vil tilgå de nyvalgte byrådspolitikere som opfølgning på det boligpolitiske møde den 6. november 2017.

Silkeborg Kommune - styringsdialogmøde.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

Silkeborg Kommune – kvotemøde 2017.

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

kvotemødet den 25. september 2017.

Bestyrelsen blev orienteret om meddelelse fra Silkeborg Kommune om, at der i budget 2018 ikke er afsat midler til yderligere kvoter i 2018.

I forbindelse med orientering til Økonomi- og Erhvervsudvalget om det afholdte kvotemøde har udvalget også fået orientering om status på tildelte kvoter og igangværende byggerier. Økonomi- og Erhvervsudvalget tog i mødet den 11. december 2017 orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker udarbejdet en ny strategi i forhold til opførelse af almene boliger. Strategien vil have sammenhæng med den planstrategi/boligstrategi som også ønskes udarbejdet. Der vil i den forbindelse blive taget stilling til ønsket, om kommunen i fremtiden skal gøre brug af planlovens bestemmelser om at reservere op til 25% af arealer til boligformål til almene boliger.

Processen for udarbejdelse af strategierne er ikke fastlagt, men det forventes, at vi i en eller anden form bliver inddraget i processen.

#### **24. Ansøgning om tilskud.**

##### Venneforeningen for Lysbro Plejecenter

Venneforeningen for Lysbro Plejecenter søger om tilskud til drift af Venneforeningen.

Bestyrelsen bevilligede tilskud på kr. 2.000,00.

##### HA85 og Styregruppen for den nye Hvinningdal Hal & Fællesskabshus

HA85 og Styregruppen for den nye Hvinningdal Hal & Fællesskabshus søger om tilskud/sponsorat i relation til opførelsen af ny hal og fællesskabshus.

Bestyrelsen har tidligere drøftet støtteansøgninger af denne karakter, som ikke relaterer sig direkte til Arbejdernes Byggeforenings` s afdelinger eller en større helhedsplan i Landsbygefonds regi og bestyrelsen er af den opfattelse, at etablering og drift af multibaner, multihaller, haller, fritidsparker, fællesskabshuse og lignende i Silkeborg`s nærområder, ligger uden for det, som man kan anvende midler fra boligorganisationen til.

#### **25. Næste bestyrelsesmøde.**

Onsdag den 17. januar 2018, kl. 17.30.

## Mødeaktivitet, 2018:

### Bestyrelsesmøder:

1. Onsdag d. 17. januar 2018, kl. 18.30.
2. Onsdag d. 7. februar 2018, kl. 17.30.
3. Onsdag d. 7. marts 2018, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 2017 v. revision kl. 17.30)
4. Torsdag d. 5. april 2018, kl. 17.30 (konstituerende bestyrelsesmøde).
5. Onsdag d. 16. maj 2018, kl. 17.30.
6. Fredag d. 15. juni 2018, kl. 17.30.
7. Onsdag d. 15. august 2018, kl. 18.30.
8. Onsdag d. 12. september 2018, kl. 18.30.
9. Onsdag d. 17. oktober 2018, kl. 17.30.
10. Onsdag d. 14. november 2018, kl. 17.30.
11. Lørdag d. 15. december 2018, kl. 17.30.

### Repræsentantskabsmøde:

1. Onsdag d. 4. april 2018, 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