

Referat af bestyrelsesmøde



Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør
Tid 07.03.2018, kl. 17.30
Sted Arbejdernes Byggeforening, Færggården 1, 8600 Silkeborg

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat

Referat af bestyrelsesmøde af 7. februar 2018 blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokol

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med RI's revision af årsregnskabet 2017 er underskrevet af ledelsen den 26. februar 2018.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 26. februar 2018 for Arbejdernes Byggeforening og afdelingerne.

Revisionsprotokol side 1307-1316 vedr. regnskabsår 2017 blev gennemgået af revisorerne Kristian Stenholm Koch og Karsten Jensen fra RI, og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen.

Bestyrelsen underskrev d.d. alle regnskaber.

4. Bestyrelsen

Meddelelser

Generalforsamlingen i Arbejdernes Landsbank

Indkaldelse til generalforsamling i Arbejdernes Landsbank i KBH blev forelagt bestyrelsen. Ingen deltagelse fra bestyrelsens side.

Nyt fra BL, LBF, Altinget

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





57 boligområder er med i regeringens udspil mod parallelsamfund. Den såkaldte Ghettoliste afløses af tre nye lister med i alt 57 boligområder:

- Udsatte områder 2017 (ny definition) – heriblandt Resedavej/Nørrevang II, Silkeborg
- Ghettoområder 2017
- De hårdeste ghettoområder

Presse

Artikler m.m. som er indgået siden sidste møde blev forelagt bestyrelsen.

Kredsvalg

Dagsorden, forretningsorden og liste over kredsdelegerede er fremsendt til og forelagt bestyrelsen.

Arbejdernes Byggeforening vil blive repræsenteret på de 12 delegerede pladser.

5. Repræsentantskab

Repræsentantskabsmøde:

Onsdag d. 4. april 2018, repræsentantskabsmøde kl. 19.00, spisning kl. 18.00. (revisor Kristian S. Koch fremlægger regnskab for boligorganisationen).

6. Organisation

Annonce til Kommune Fokus Silkeborg blev forelagt bestyrelsen.

Bestyrelsen fik samtidig udleveret en udgave af Kommune fokus Silkeborg, marts 2018.

7. Forvaltningsrevision

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

8. Personale og ansættelse

Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.



Ejendomsfunktionærer

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

Ejendomsfunktionærer under uddannelse

Bestyrelsen blev orienteret om medarbejders uddannelsesforløb.



9. Samarbejdsudvalget

Referat fra møde i samarbejdsudvalget den 8. februar 2018 blev forelagt bestyrelsen.

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

10. Arbejds miljøudvalget

Referat fra møde i arbejdsmiljøorganisationen den 28. februar 2018 blev forelagt bestyrelsen.

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

11. Budget/regnskab

Regnskab

Regnskaber for 2017 er behørigt underskrevet af henholdsvis afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse.

Budget

Afdelingsbestyrelserne har meldt behørigt tilbage i forhold til oplæg til afholdelse af ordinære afdelingsmøder 2018.

Budgetlægning for 2019 pågår omkring 1. april 2018.





12. Råbalance, boligorganisationen

Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.

13. Kapitalforvaltning

Afkastrapporter fra de respektive kapitalforvaltere forelægges bestyrelsen løbende i takt med, at de indgår ved Arbejdernes Byggeforening.

14. Dispositionsfonden

Ansøgning om tilskud

Der forelå ingen ansøgninger til behandling.

Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt af 12. februar 2018 blev forelagt bestyrelsen.

15. Egen trækingsret (LBF)

Ansøgning om tilskud

Der forelå ingen ansøgninger til behandling.

Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt af 7. februar 2018 blev forelagt bestyrelsen.

16. Ejendomsskat

Bestyrelsen blev orienteret om verserende sag mellem Rafn & Søn og AAB.

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

17. Udlejningssituationen/fracflytning

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fracflytningssituationen blev forelagt bestyrelsen.





18. Beboerklagenævnet/boligretten

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

19. Drift

Team Udlejning & Sekretariat

Ingen emner til orientering/behandling.

Team Teknik & Drift

RKR orienterede om status vedr. implementeringen af den nye affaldsplan.

Team Økonomi & Regnskab

Forbrugsregnskaber 2017

Bestyrelsen blev orienteret om forbrugsregnskaber for 2017 og regulering af a conto bidrag pr. 01.05.18.

Forbrugsregnskaber samt varsling af a conto bidrag omdeles i weekenden 16.-18.03.18.

Høring

Bestyrelsen blev orienteret om forslag til kommuneplantillæg 16 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-010 Centerområde ved Borgergade og Sølystvej som sendes i offentlig høring i perioden 2. marts 2018 til 4. april 2018. Ingen bemærkninger.

20. Renovering/nybyggeri

Renovering

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

Beboerne er orienteret omkring omfanget. Håndværkerpriser og rådgiverydelse foreligger. Team Teknik & Drift gransker projektet og udarbejder oplæg til finansiering af projektet.

Afd. 14 - (Vinduesudskiftning og tagrenovering)

Beboerne er orienteret omkring omfanget. Håndværkerpriser og rådgiverydelse foreligger. Team Teknik & Drift gransker projektet, og udarbejder oplæg til finansiering af projektet.

Øvrige projekter følger mål og prioriteringsliste for 2018.



Nybyggeri

Afd. 62 - Tusindfryd

Udvendig mangelgennemgang af bygninger og skure er ikke foretaget endnu, pga. vejret. Byggeskadefonden har foretaget 1 – års eftersyn den 28.02.18

21. Fysiske helhedsplaner

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

22. Boligsocial helhedsplan

Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve.

23. Formandsmøde

Der var ikke nye hændelser til punktet.

24. 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.

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

Lokalt samarbejde – boligorganisationerne imellem.

Bestyrelsen blev orienteret om møde mellem AAB Silkeborg, Silkeborg Boligselskab og Arbejdernes Byggeforening. På mødet deltog formænd og direktører for boligorganisationerne.

Silkeborg Kommune - styringsdialogmøde.

Der var 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.

26. Ansøgning om tilskud

Der foreligger ingen ansøgninger til behandling.

27. Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 5. april 2018 kl. 17.30.

Oversigt over 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 (Skandic) kl. 19.00, spisning kl. 18.00. (revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).

Bestyrelsen aftalte at mødes til forberedende møde kl. 17.00.





28. Eventuelt

Grethe Rasmussen
Formand/dirigent

Paw Andreassen
Næstformand

Poul Meisler

Karen Rod Jensen

Ulla Dinesen

Jette Bisgaard

John Sørensen

René K. Rasmussen
Direktør

