



# Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør
Afbud	Ulla Dinesen
Tid	05.04.2018 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. marts 2018 blev godkendt og underskrevet.

## 3. Revisionsprotokol

Revisionsprotokol blev forelagt bestyrelsen. Der var intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol 1307-1326.

## 4. Bestyrelsen

### Konstituering af bestyrelsen

Formand	: Grethe Rasmussen (formanden er valgt direkte på repræsentantskabsmødet den 4. april 2018).
Næstformand	: Kandidater – Paw Andreassen. Paw Andreassen blev valgt som næstformand.
Samarbejdsudvalg	: Grethe Rasmussen, Paw Andreassen og direktør René Kjær Rasmussen
Tegningsberettigede	: Grethe Rasmussen, Paw Andreassen og direktør René Kjær Rasmussen
AB-bladet	: Paw Andreassen Poul Meisler John Sørensen





Det Kooperative  
Fællesråd : Poul Meisler

### Forretningsordner m.v.

Forretningsordnen for organisationsbestyrelsen, repræsentantskabsmødet, afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet blev gennemgået og underskrevet.

### Meddelelser

Takkekort fra Malernes Andelsforretning forelagt bestyrelsen.

### Nyt fra BL, LBF, Altinget

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

## **5. Repræsentantskab**

### Repræsentantskabsmøde 2018

Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet den 4. april 2018 som forløb planmæssigt.

Beslutningsreferat fra mødet blev underskrevet af formanden og dirigenten.

Kopi af underskrevet referat uploades digitalt.

Valg af formand for organisationsbestyrelsen – genvalg til Grethe Rasmussen.

Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen – genvalg til Poul Meisler, Karen Rod Jensen og John Sørensen.

Valg til organisationsbestyrelsen, suppleanter -

1. suppleant, Tina Pedersen, afd. 43
2. suppleant, Henrik Bech Nielsen, afd. 20
3. suppleant, Michael Christiansen, afd. 02

## **6. Organisation**

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.





## 7. Forvaltningsrevision

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## 8. Personale og ansættelse

### Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

### Ejendomsfunktionærer

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

### Ejendomsfunktionærer under uddannelse

Bestyrelsen blev orienteret om medarbejders uddannelsesforløb.

## 9. Samarbejdsudvalget

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### 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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### 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

### Budget

Udarbejdelse af oplæg til budget for 2019 pågår.

Bestyrelsen planlagde deltagelsen i afdelingsmøderne 2018.

### Regnskab

Boligorganisationens regnskab 2017/budget 2018 blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 4. april 2018.

Dirigenten underskrev boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2017.

## 12. Råbalance, boligorganisationen

Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.

## 13. Kapitalforvaltning

Afkastrapporter fra de respektive kapitalforvaltere er forelagt bestyrelsen løbende i takt med, at de er indgået ved Arbejdernes Byggeforening.

## 14. Dispositionsfonden

### Ansøgning om tilskud

Der forelå ingen ansøgninger til behandling.

### Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt af 5. april 2018 blev forelagt bestyrelsen.

## 15. Egen trækingsret (LBF)

### Ansøgning om tilskud

Der forelå ingen ansøgninger til behandling.





## Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt af 5. april 2018 blev forelagt bestyrelsen.

## **16. Ejendomsskat**

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

#### *Hjemmeside*

Vi har netop lanceret to nye moduler på forsiden af vores hjemmeside.

Den ene modul omhandler information, hvor vi sætter fokus på udvalgte emner. Det andet modul vil på skift sætte fokus på vores afdelinger.

Formålet med udviklingen af de nye moduler er at skabe fokus på information og skabe en levende side. Vi vil fremhæve emner, der er oppe i tiden samt profilere vores boliger.

### Team Teknik & Drift

#### *Partshøring*

Bilag af 10. marts 2018 omkring partshøring i relation til Kærvej blev forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.

### Team Økonomi & Regnskab

Ingen emner til orientering/behandling.





## 20. Renovering/nybyggeri

### Renovering

Bestyrelsen blev orienteret om igangværende projekter.

### Nybyggeri

Bestyrelsen blev orientering om status i forbindelse nybyggeri i afd. 62.

## 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.

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





### 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**

Ansøgning om tilskud fra Alderslyst Action.

Bestyrelsen bevilligede kr. 3.000,-

## **27. Næste bestyrelsesmøde**

Onsdag den 16. maj 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 kl. 19.00, spisning kl. 18.00. (revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).





## 28. Eventuelt

Ingen emner til behandling.

---

Grethe Rasmussen  
Formand/dirigent

---

Paw Andreassen  
Næstformand

---

Poul Meisler

---

Karen Rod Jensen

---

Ulla Dinesen

---

Jette Bisgaard

---

John Sørensen

---

René K. Rasmussen  
Direktør

