



Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør
Afbud	John Sørensen
Tid	Onsdag den 16. maj 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 05.04.2018 blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokol

Revisionsprotokollat side 1327-1334 (byggeregnskab, afd. 62) blev forelagt, gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.

4. Bestyrelsen

Meddelelser

Nyt fra BL, LBF, Altinget

Nyt fra BL, LBF og Altinget som var indgået siden sidste møde blev forelagt bestyrelsen og gav ikke anledning til bemærkninger.

BL – kredsvalgmøde, 10. kreds.

Bestyrelsen blev orienteret om resultatet af kredsvalgmødet 2018.

Bolind

Indkaldelse og tilmelding til generalforsamling den 28.05.2018.

MAF

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 03.05.2018.





Silkeborg Kommune

Invitation til informations-/borgermøde den 30.04.2018 vedrørende byggeriet på Søtorvet og Papirfabrikken.

Det kooperative Fællesråd

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 22.05.2018.

5. Repræsentantskab

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

6. Organisation

Der var 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 personalsituationen.

Kultur & Arbejdsglæde

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til projekt kultur og arbejdsglæde.

Ejendomsfunktionærer

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

Ejendomsfunktionærer under uddannelse

Bestyrelsen blev orienteret om medarbejders afslutning af uddannelse.





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

Oversigt med fordeling af møderne blev forelagt bestyrelsen.

Oplæg til budgetter for afdelingerne er under udarbejdelse.

Oplæg til budget for boligorganisationen 2019 blev forelagt og godkendt af bestyrelsen.

Regnskab

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

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.





Der er iværksat tiltag for optimering af kapitalforvaltningen.

14. Dispositionsfonden

Ansøgning om tilskud

Afd. 62 – Tusindfryd
Ansøgning om tilskud til digitalisering af tegninger.
Ansøgningen blev imødekommet af bestyrelsen.

Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt af 03.05.2018 blev forelagt bestyrelsen.

15. Egen trækingsret (LBF)

Ansøgning om tilskud

Der forelå ingen ansøgninger til behandling.

Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt 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

Ingen emner til orientering/behandling.





Team Teknik & Drift

Driftsudvikling - Områdekontorer

Ombygning af områdekantor 3, Lupinvej 28 B, forventes først afsluttet sensommeren 2018 og ikke som tidligere planlagt den 15. juni 2018.

Team Økonomi & Regnskab

Ingen emner til orientering/behandling.

20. Renovering/nybyggeri

Renovering

Bestyrelsen blev orienteret om igangværende projekter.

Nybyggeri

Bestyrelsen blev orienteret om status i forbindelse med 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 siden sidste møde.

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 er indkaldt til nyt fællesmøde (AB, SB, AAB og MJB) den 20. juni 2018 – vært, AB.

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

15. juni 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.

