



# Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør
Afbud	
Tid	Onsdag, den 15. august 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 15. juni 2018 blev godkendt og underskrevet.

## 3. Revisionsprotokol

Revisionsprotokol blev forelagt bestyrelsen. Der var intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol 1334.

## 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.

### Presse

Bestyrelsen blev orienteret omkring nyheder fra pressen (Politikken, DKNYT og MJA).

## 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.

### Ejendomsfunktionærer

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

### Ejendomsfunktionærer under uddannelse

Bestyrelsen blev orienteret om medarbejders afslutning på endt uddannelse.

## 9. Samarbejdsudvalget

Bestyrelsen blev orienteret om mødet i samarbejdsudvalget den 17. maj 2018.

### 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

Bestyrelsen blev orienteret om investering i nye persienner til administrationen.

### 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

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

### Budget

I afdelinger med afdelingsbestyrelse er samtlige budgetter godkendt af afdelingsbestyrelsen. Budget samt indkaldelse til ordinært afdelingsmøde er omdelt i samtlige afdelinger den 8. juli 2018.

Afdelingerne skal godkende:

- Huslejestigning i 27 afdelinger
- Huslejenedsættelse i 2 afdelinger
- Uændret husleje i 32 afdelinger

## 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

Bestyrelsen blev forelagt og orienteret om ansøgninger om samlet tilskud på kr. 213.000,- fra dispositionsfonden som er godkendt af ledelsen med udgangspunkt i de rammer som er tidligere er fastlagt af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte ansøgninger om samlet tilskud fra dispositionsfonden på i alt kr. 987.000,-.

### Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt af 15. juni 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

### Administration

Oplæg fra ledelsens side til opgradering af arbejdspladser i administrationen på it siden.

Oplæg blev godkendt af bestyrelsen.

### Team Udlejning & Sekretariat

Ingen emner til orientering/behandling.

### Team Teknik & Drift

#### **Høringer m.v.**

Bestyrelsen blev orienteret om høringer m.v. fra Silkeborg Kommune.





### **Driftsudvikling - Områdekontorer**

Bestyrelsen blev orienteret om status i forbindelse med ombygningen af områdekantor 3, Lupinvej 28 B som forventes at kunne tages i brug den 14. september 2018.

### **Driftsudvikling – Ejendomsservice 4, 7, 9, 11, 15, 54 og 62**

Bestyrelsen blev orienteret om status vedrørende oplæg til ejendomsservice til afdelingerne 4, 7, 9, 11, 15, 54 og 62.

### Team Økonomi & Regnskab

#### **Særstøttelån – afd. 16**

Bestyrelsen blev orienteret om tiltag i forbindelse med særstøttelån i afd. 16 som er indfriet pr. 2. juli 2018.

## **20. Renovering/nybyggeri**

### Renovering

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

Projektet kommer til afstemning på afdelingens ordinære afdelingsmøde, torsdag den 30. august 2018, kl. 17.00

#### **Afd. 14 - Vinduesudskiftning og tagrenovering**

Projektet kommer til afstemning på afdelingens ordinære afdelingsmøde, torsdag den 30. august 2018, kl. 18.00

#### **Øvrige Projekter**

Øvrige projekter forventes gennemført iht. Team Teknik og Drifts mål og prioriteringsliste for 2018.

### Nybyggeri

#### **Afd. 62 - Tusindfryd**

Bestyrelsen blev orienteret om Silkeborg Kommunes endelige godkendelse af Skema C.

## **21. Fysiske helhedsplaner**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





## 22. Boligsocial helhedsplan

Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve.

Der arbejdes p.t. på udarbejdelsen af ny prækvalifikationsansøgning til LBF med henblik på en forlængelse af den boligsociale helhedsplan.

## 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) er ændret fra mandag den 24. september 2018, kl. 15.30 til mandag den 1. oktober 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. Bestyrelsen drøftede mulige emner og lagde sig i den forbindelse fast på "Drift og vedligehold - vedligeholdelsesplaner".

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

### Lokalt samarbejde – boligorganisationerne imellem

Bestyrelsen blev orienteret om fællesmødet den 20. juni 2018.

### 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 forligger ingen ansøgninger til behandling.

## 27. Næste bestyrelsesmøde

12. september 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. 17.30
8. Onsdag d. 12. september 2018, kl. 17.30
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.

