



Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør
Afbud	Poul Meisler
Tid	Onsdag, den 17. oktober 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 12. september 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

Rejsegilde, Alderslyst Kulturhus den 20. november 2018 kl. 12.30-13.30.

Invitation fra Boligkontoret Danmark til debataften om de almene boligers rolle i din Kommune den 1. november 2018 fra kl. 17-19.30.

Invitation til åbent hus ved Midtjysk Boligselskab den 30. oktober 2018, fra kl. 14-16.

Nyt fra BL, LBF, Altinget

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



Presse

Bestyrelsen blev orienteret omkring nyheder fra pressen (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

Kultur og arbejdsglæde

Ledelsen orienterede bestyrelsen om status i relation til den igangværende proces.

Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

Ejendomsfunktionærer

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

Ejendomsfunktionærer under uddannelse

Der er ingen ejendomsfunktionærer under 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. Arbejdsmiljøudvalget

Mødet den 13. september 2018 blev udsat til 16. november 2018 kl. 10.00

AMO møder 2018

1. Onsdag den 28. februar 2018, kl. 13.00
2. Torsdag den 13. september 2018, kl. 13.00
3. Tirsdag den 16. november 2018, kl. 10.00
4. Torsdag den 29. november 2018, kl. 13.00

11. Budget/regnskab

Regnskab

Bestyrelsen blev orienteret om orienteret om information, som er sendt til Silkeborg Kommune vedrørende beslutning om indførelse af ejendomsservice samt tilhørende finansiering i afdeling 4, 9 og 11.

Budget

Varsling af huslejeforhøjelser pr. 01.01.2019 på baggrund af godkendte budgetter og vedtagne forslag, er omdelt den 28.-30. september 2018.

Der er i samme brev varslet stigning af TV grundpakke (YouSee) på kr. 9,- pr. måned til i alt kr. 140,- pr. måned.

12. Råbalance, boligorganisationen

Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.

13. Kapitalforvaltning

Afkastrapper 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 ansøgning om tilskud til dækning af omkostninger til opsætning af el-måler til erhvervslejemål i afd. 10. Ansøgning godkendt af ledelsen den 03.10.18 med udgangspunkt i de rammer, som tidligere er fastlagt af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte samlet set ansøgninger om samlet tilskud fra dispositionsfonden på i alt kr. 4.942.033,50.

Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt af 15. oktober 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

Afd. 2 - Klubværelser

Bestyrelsen blev orienteret om ændring til tidsbegrænsede lejekontrakter for klubværelserne i forbindelse med den kommende helhedsplan.

Kontrakterne er i første omgang tidsbegrænsede indtil den 31.12.19, men der vil være mulighed for forlængelse, såfremt helhedsplanen udskydes.

Team Teknik & Drift

Bestyrelsen blev orienteret om status i forbindelse med driften i Team Teknik & Drift.

Team Økonomi & Regnskab

Ingen emner til orientering/behandling.

20. Renovering/nybyggeri

Renovering

Bestyrelsen blev orienteret om status på de projekter som foreligger.

Nybyggeri

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

21. Fysiske helhedsplaner

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

22. Boligsocial helhedsplan

Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve og informationskrivelser.

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.

Kursuskalender 2019

Formandsmøde (Skandic), onsdag den 30. januar 2019, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Kursus, nyvalgte formænd (kontoret) mandag den 30. september 2019, kl. 15.30.

Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så? (Færgely), onsdag den 2. oktober 2019, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Temakursus (Skandic), onsdag den 23. oktober 2019, kl. 19.00.

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

Lokalt samarbejde – boligorganisationerne imellem

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

Dialogmøde med Silkeborg Kommune

Den 2. oktober 2018 var boligorganisationerne inviteret til dialogmøde på medborgerhuset til en præsentation af Kommunens oplæg til boligstrategi mod 2040.

Materialet fra mødet blev forelagt og drøftet med bestyrelsen.

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 til AB's Seniorklub Silkeborg.

Bestyrelsen bevilligede kr. 2.500,-

27. Næste bestyrelsesmøde

14. november 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).

Bestyrelsesmøder 2019:

1. Onsdag d. 16. januar 2019, kl. 17.30.
2. Onsdag d. 6. februar 2019, kl. 17.30.
3. Onsdag d. 6. marts 2019, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 2017 v. revision kl. 17.30)





4. Torsdag d. 4. april 2019, kl. 17.30 (konstituerende bestyrelsesmøde).
5. Onsdag d. 15. maj 2019, kl. 17.30.
6. Fredag d. 14. juni 2019, kl. 17.30.
7. Onsdag d. 14. august 2019, kl. 17.30.
8. Onsdag d. 11. september 2019, kl. 17.30.
9. Onsdag d. 16. oktober 2019, kl. 17.30.
10. Onsdag d. 13. november 2019, kl. 17.30.
11. Lørdag d. 14. december 2019, kl. 17.30.

Repræsentantskabsmøde 2019:

1. Onsdag d. 3. april 2019, repræsentantskabsmøde kl. 19.00, spisning kl. 18.00.
(revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).

28. Eventuelt

Ingen emner til behandling.

