



Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør
Afbud	Poul Meisler Ulla Dinesen
Tid	Onsdag, den 14. november 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 17. oktober 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

Ingen meddelelser til orientering.

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 (MJA).





5. Repræsentantskab

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

6. Organisation

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

7. Forvaltningsrevision

Bestyrelsen blev orienteret om forretningsgang for lønområdet indeholdende de nødvendige kontroller. Forretningsgangen er forhåndsgodkendt af RI (revisionen).

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.

Bestyrelsen blev orienteret om status for rekruttering af ny leder til Team Teknik & Drift.

Bestyrelsen traf beslutning om lukket sag.

Ejendomsfunktionærer

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

Ejendomsfunktionærer under uddannelse

Der er ingen ejendomsfunktionærer under uddannelse.

9. Samarbejdsudvalget

Der var ikke nye hændelser siden mødet den 16. august 2018. Mødet den 8. november 2018 blev aflyst grundet manglende emner.



Samarbejdsudvalgsmøder 2019

1. Torsdag den 7. februar 2019, kl. 8.15
2. Torsdag den 9. maj 2019, kl. 8.15
3. Torsdag den 15. august 2019, kl. 8.15
4. Torsdag den 7. november 2019, 8.15

10. Arbejds miljøudvalget

Bestyrelsen blev orienteret om møde i AMO 14. november 2018.

AMO møder 2019

1. Torsdag den 7. februar 2019, kl. 12.30
2. Torsdag den 9. maj 2019, kl. 12.30
3. Torsdag den 15. august 2019, kl. 12.30
4. Torsdag den 7. november 2019, 12.30

11. Budget/regnskab

Regnskab

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

Budget

Der var 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.



14. Dispositionsfonden

Ansøgning om tilskud

Bestyrelsen blev forelagt og orienteret om ansøgninger om samlet tilskud på kr. 89.261,60 fra dispositionsfonden, som er godkendt af ledelsen med udgangspunkt i de rammer, som tidligere er fastlagt af bestyrelsen.

Bestyrelsen blev forelagt og godkendte ansøgninger om samlet tilskud fra dispositionsfonden på i alt kr. 4.802.224,00.

Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt af 25. oktober 2018 blev forelagt bestyrelsen.

15. Egen trækingsret (LBF)

Ansøgning om tilskud

Bestyrelsen blev forelagt foreløbigt oplæg til undersøgelse af mulighederne for anvendelse af egen trækingsret til etablering af molokker i afd. 20 og 21.

Samlet oplæg i sagen på anvendelse af midler fra egen trækingsret og dispositionsfonden bliver forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 15. december 2018.

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. Ingen bemærkninger.

18. Beboerklagenævnet/boligretten

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





19. Drift

Team Udlejning & Sekretariat

Ingen emner til orientering/behandling.

Team Teknik & Drift

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

Karen Rod fremkom med oplæg til ”åbent hus” på områdekontorene for de nye afdelinger, som bliver tilknyttet ejendomsservice pr. 1. januar 2019.

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

Bestyrelsen gennemgik evalueringer fra kurser og møder i 2018.
Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende.





Kursuskalender 2019

Formandsmøde (Skandic), onsdag den 30. januar 2019, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).
Emner til behandling - mødekultur

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)

Høringer mv

Bestyrelsen blev orienteret omkring Plan- og Vejudvalgets beslutningsprotokol af 5. november 2018.

Bestyrelsen blev orienteret om notat vedrørende høringssvar omkring forslag til lokalplan 12-015 for et boligområde nord for Øster Bordingvej i Buskelund.

Bestyrelsen blev orienteret om notat vedrørende høringssvar omkring forslag til lokalplan 12-018 for et boligområde ved Brunbakkevej i Buskelund.

Lokalt samarbejde – boligorganisationerne imellem

Mødeforum – BoligSilkeborg (AB, AAB og SB).

Der er aftalt møde den 20. november 2018 med deltagelse af formænd og ledelse.

Mødeforum – kommunesamarbejdet (alle boligorganisationer i Silkeborg Kommune).

Mødetidspunkt endnu ikke fastlagt – deltagelse, ledelsen.

Silkeborg Kommune - styringsdialogmøde

Ledelsen er af Silkeborg Kommune inviteret til dialogmøde torsdag den 15. november 2018, 14.00-15.30.

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 forelå ingen ansøgning om tilskud.

27. Næste bestyrelsesmøde

15. december 2018 kl. 17.30.

Oversigt over mødeaktivitet:

Bestyrelsesmøder 2018:

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 2018:

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. 17.00+.
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.

