



# Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør
Afbud	Karen Rod Jensen
Tid	Onsdag, den 16. januar 2019 kl. 17.00
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. december 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

Bestyrelsen blev orienteret omkring invitation til Bente Niensens 25-års jubilæum som formand hos Silkeborg Boligselskab den 24. januar 2019 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

Bestyrelsen blev orienteret om rapporten for forvaltningsrevision 2018 og er generelt tilfreds med resultatet.

## 8. Personale og ansættelse

### Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

### Ejendomsfunktionærer

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

## 9. Samarbejdsudvalget

Der var ikke nye hændelser siden mødet den 16. august 2018.

### 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

Der var ikke nye hændelser siden mødet 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

Årsafslutning, regnskab for 2018 er under udarbejdelse.

### Budget

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## 12. Råbalance, boligorganisationen

Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.

## 13. Kapitalforvaltning

Afkastrapporter 2018 er løbende forelagt bestyrelsen.

Bestyrelsen blev orienteret om afkastet for 2018.

Ledelsen lagde op til, at dispositionsfonden ikke tillægges renter for 2018, hvilket dermed kommer afdelingerne til gode i form af større forrentning af afdelingernes midler.

Oplægget blev tiltrådt af bestyrelsen.

## 14. Dispositionsfonden

### Ansøgning om tilskud

Bestyrelsen blev orienteret om ansøgninger om samlet tilskud godkendt af ledelsen på kr. 104.267,35 med udgangspunkt i de rammer, som tidligere er fastlagt af bestyrelsen.

Bestyrelsen blev forlagt og godkendte ansøgninger om samlet tilskud fra dispositionsfonden på i alt kr. 857.382,89.

Bestyrelsen blev orienteret om regulering (mindre udgift) at tidl. bevilliget tilskud til afd. 15. Tilskuddet er reguleret iht. faktiske udgifter.

### Udvidelse af ledelsens rammer i forhold til bevilling af tilskud.

Ledelsens beløbsmæssige rammer for bevilling af tilskud blev drøftet og det blev besluttet, at ledelsen kan disponere tilskud på op til kr. 100.000,- uden bestyrelsens accept.

Bestyrelsen orienteres fortsat løbende om ledelsens bevilling af tilskud.



### Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt af 16. januar 2019 blev forelagt bestyrelsen.

## **15. Egen trækingsret (LBF)**

### Ansøgning om tilskud

Ingen ansøgninger om tilskud.

### 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

#### *Opsigelsesblanket med NemID*

Pr. 1. januar 2019 er det blevet muligt at underskrive opsigelsesblanketten på vores hjemmeside med digital underskrift ved at benytte NemID.

Hvis fracflytter ikke kan anvende NemID, kan der stadig printes en opsigelsesblanket ud fra hjemmesiden, eller der kan ske henvendelse til vores kontor.

### Team Teknik & Drift

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til prioriteringslisten.





## 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 informations skrivelser.

### **23. Formandsmøde**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### **24. Kursusaktivitet**

#### 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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### Lokalt samarbejde – boligorganisationerne imellem

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### Silkeborg Kommune – dialogmøde (pendlerordning/ghettoliste - udsatte boligområder)

#### *Pendlerordning*

Bestyrelsen blev orienteret om dialogmøde med Silkeborg Kommune mandag den 17. december 2018 omkring pendlerordningen.

Ledelsen lagde overfor bestyrelsen op til en forlængelse af pendlerordningen for 2019. Oplægget blev tiltrådt af bestyrelsen.

#### *Udsatte boligområder/ghettoliste*

Bestyrelsen blev orienteret om dialogmøde med Silkeborg Kommune mandag den 17. december 2018 omkring ghattolisten og udsatte boligområder.

I forlængelse heraf blev bestyrelsen præsenteret for oplæg til indstilling til Silkeborg Kommune omkring fleksible udlejningsregler ift. udsatte boligområder og ghattoliste. Oplægget blev tiltrådt af bestyrelsen.

### 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

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 17.00.





## Oversigt over mødeaktivitet:

### Bestyrelsesmøder 2019:

1. Onsdag d. 16. januar 2019, kl. 17.00.
2. Onsdag d. 6. februar 2019, kl. 17.00.
3. Onsdag d. 6. marts 2019, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 2018 v. revision kl. 17.30)
4. Torsdag d. 4. april 2019, kl. 17.00 (konstituerende bestyrelsesmøde).
5. Onsdag d. 15. maj 2019, kl. 17.00.
6. Fredag d. 14. juni 2019, kl. 17.00.
7. Onsdag d. 14. august 2019, kl. 17.00.
8. Onsdag d. 11. september 2019, kl. 17.00.
9. Onsdag d. 16. oktober 2019, kl. 17.00.
10. Onsdag d. 13. november 2019, kl. 17.00.
11. Lørdag d. 14. december 2019, kl. 17.00.

### 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.

