



# Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer, suppleant og direktør
Afbud	
Tid	Onsdag, den 11. januar 2023 kl. 17.00
Sted	Arbejdernes Byggeforening, Færggården 1, 8600 Silkeborg
Referent	René Kjær Rasmussen

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat

Referat af sidste bestyrelsesmøde blev godkendt af bestyrelsen og underskrevet digitalt i forlængelse af mødet den 10. december 2022.

## 3. Revisionsprotokol

Revisionsprotokol blev forelagt bestyrelsen. Der var intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol side 1394 – 1415.

Bestyrelsen blev orienteret om mail fra RI af 21. december 2022 omkring uanmeldt beholdningseftersyn den 7. december.

Af mailen fremgår det, at eftersynet ikke gav anledning til bemærkninger, hvilket anføres i revisionsprotokollatet for 2022.

## 4. Bestyrelsen

### 4.1 Meddelelser

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### 4.2.0 Nyt fra BL

#### 4.2.1 BL Informerer

Nyt fra BL Informere blev forelagt bestyrelsen.





#### **4.2.2 Fagbladet Boligen**

Nyt fra Fagbladet Boligen blev forelagt bestyrelsen.

#### **4.2.3 Beboerbladet (BO Godt)**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

#### **4.2.4 Kredsregi**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

#### **4.2.5 BL-regi**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

#### **4.2.6 God Almen Ledelse**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

#### **4.3 Nyt fra LBF**

Nyt fra LBF blev forelagt bestyrelsen.

#### **4.4 Nyt fra Altinget**

Relevant nyt fra Altinget blev forelagt bestyrelsen.

#### **4.5 Nyt fra Folketinget**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

#### **4.6 Presse**

Bestyrelsen blev orienteret omkring nyheder fra pressen (MJA).

### **5. Repræsentantskab**

#### **Repræsentantskabsmøde den 29.marts 2023**

På valg til organisationsbestyrelsen - Paw, Ulla og Jette som alle genopstiller.





## 5.1 Formandsmøde (erfa- og informationsmøde for formænd)

Invitation til erfa- og informationsmøde for formænd er udsendt den 2. januar 2023.

## 5.2 Kursusaktivitet

### Kursusaktivitet 2023

- Formandsmøde – torsdag den 26. januar 2023
- **Tur for repræsentantskabet den 3. juni 2023, udvalgte afdelinger internt – aflyst grundet sammenfald med almene bolig dage lokalt**
- Almene Boligdage den 30. oktober 2023 (Hotel den 29.-30. oktober 2023)
- Temakursus – onsdag den 25. oktober 2023 - Afdelingsbestyrelsens opgaver og ansvar
- Kursus for nyvalgte 2023 (i hvilket regi det skal foregå afventer antallet af nyvalgte)

## 6. Organisation

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## 7. HR

### 7.1 Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

### 7.2 Ejendomsfunktionærer

#### Driftsområde 1

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

#### Driftsområde 2

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

#### Driftsområde 3

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

### 7.3 Boligsocial personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.





## 7.4 Rengøringspersonale

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

## 8. Samarbejdsudvalget

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### Samarbejdsudvalgsmøder 2023

1. Onsdag den 8. februar 2023, kl. 8.15
2. Onsdag den 10. maj 2023, kl. 8.15
3. Onsdag den 16. august 2023, kl. 8.15
4. Onsdag den 8. november 2023, kl. 8.15

## 9. Arbejds miljøorganisationen

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### AMO møder 2023

1. Onsdag den 8. februar 2023, kl. 12.30
2. Onsdag den 10. maj 2023, kl. 12.30
3. Onsdag den 16. august 2023, kl. 12.30
4. Onsdag den 8. november 2023, kl. 12.30

## 10. Egenkontrol

### 10.1 Målsætning og opfølgning

Bestyrelsen blev orienteret om rapporten for forvaltningsrevision 2022, som de fandt tilfredsstillende.

### 10.2 Forretningsgange

Indstilling fra ledelsen til godkendelse af ny forretningsgang:

- Indkøb og aftaleindgåelse

Indstillingen blev forelagt, gennemgået og tiltrådt af bestyrelsen.





### **10.3 Effektivisering**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### **10.4 Whistleblowerordning**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **11. Pengeinstitutter, realkreditinstitutter**

### **11.1 Pengeinstitutter**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### **11.2 Realkreditinstitutter**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **12. Kapitalforvaltning**

### **12.1 Samlet rapport over kapitalforvaltning**

Samlet rapport over kapitalforvaltning og REPO blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

## **13. Arbejdskapitalen**

### **13.1 Likviditetsoversigt**

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

### **13.2 Ansøgning om tilskud**

Indstilling til bestyrelsen om godkendelse af tilskud fra arbejdskapitalen til optimering af IT-sikkerheden ved Arbejdernes Byggeforening

Optimering af IT-sikkerheden er en løbende proces, og der er i den forbindelse endnu ikke endelig overblik over de samlede omkostninger.

Ledelsen fremlagde indstilling til dækning af aconto-udgift på kr. 38.523,44.

Indstillingen blev tiltrådt af bestyrelsen – bilag blev efterfølgende underskrevet digitalt.





## **14. Dispositionsfonden**

### **14.1 Likviditetsoversigt**

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

### **14.2 Ansøgning om tilskud**

Der forelå ingen indstillinger/ansøgninger om tilskud.

## **15. Egen trækingsret (LBF)**

### **15.1 Likviditetsoversigt**

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

### **15.2 Ansøgning om tilskud**

Der forelå ingen indstillinger/ansøgninger om tilskud.

## **16. Låneoptagelse, finansiering**

### **Konvertering af lån i afd. 9, 13, 18**

Bestyrelsen blev orienteret om tilsynets godkendelse af tilladelse til konvertering af lån i afd. 9, 13 og 18 med henblik på en årlig ydelsesbesparelse.

## **17. Budget/regnskab**

### **17.1 Budget**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### **17.2 Budgetkontrol**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### **17.3 Regnskab**

Årsafslutning 2022 er under udarbejdelse.

Bestyrelsen blev orienteret om indbetalinger til landsdispositionsfonden for 2023.





## 18. Ejendomsskat

Ajourført statusoversigt over ejendomsskattesager blev forelagt bestyrelsen.

## 19. Økonomi – drift og udvikling

### Afd. 11, Lysbrogade 37-39

Bestyrelsen blev orienteret om endelig opgørelse, finansiering samt byggeregnskab for gennemført renoveringsprojekt - kælderydervægge.

### Afd. 34, Vestergade 144-158

Bestyrelsen blev orienteret om endelig opgørelse, finansiering samt byggeregnskab for gennemført renoveringsprojekt - udskiftning af vinduer og facadedøre.

### Afd. 44, Padborgvej 3-134, finansiering af tagudskiftningen

Bestyrelsen blev orienteret om status på sagen og de tiltag som er iværksat for at imødegå de finansielle udfordringer som projektet er ramt af, med baggrund i udviklingen på lånemarkedet.

## 20. Udlejningssituationen/fraflytning

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

## 21. Beboerklagenævnet/boligretten

Aktuel beskrivelse af sager (verserende/afsluttede) ved beboerklagenævnet/boligretten blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

## 22. Udlejning – drift og udvikling

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### Google Analytics

Bestyrelsen blev orienteret om Google Analytics målgruppe rapport vedrørende hjemmesiden. Rapporten giver et overblik over antallet af brugere, sessioner mm.

Bestyrelsen blev orienteret om kvartalsrapport, 4. kvartal, vedrørende SEO & Google Ads for BoligSilkeborg.dk.





## 23. Nybyggeri

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## 24. Renovering

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til større igangværende og kommende renoveringsprojekter.

## 25. Teknik – drift og udvikling

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til Team Teknik & Drift.

### Rammeaftale – naturgas

Bestyrelsen blev orienteret om indgåelse af ny rammeaftale på naturgas pr. 1. juni 2023.

## 26. Helhedsplaner

### 26.1 Fysiske helhedsplaner

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til helhedsplanerne.

### 26.2 Boligsocial helhedsplan

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til den igangværende Boligsociale Helhedsplan samt status på ny prækvalifikationsansøgning til støtte til Boligsocial indsats Silkeborg for perioden 2023-2027.

## 27. Silkeborg Kommune

### 27.1.1 Styringsdialog

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### 27.1.2 Kvoter (2022-2023)

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### 27.1.3 Udsatte boligområder, G-områder

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.







#### **27.1.4 Høringer mv**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

#### **27.1.5 Andet samarbejde**

Bestyrelsen blev orienteret om tiltag til optimering af samarbejdet imellem Silkeborg Kommune og boligorganisationerne, hvor der i første omgang er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra henholdsvis SK. og boligorganisationerne.

Følgende repræsentanter er udpeget af boligorganisationerne i Silkeborg Kommune:

Direktør René Skau Bjørnsson, Silkeborg Boligselskab  
Direktør René Kjær Rasmussen, Arbejdernes Byggeforening  
Chef for Boligservice Loa Benedikte Theibel, AAB Silkeborg

#### **27.1.6 Beslutninger, indstillinger i ØKE**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

Møder i ØKE for resten af 2023:

31. januar  
27. februar  
28. marts  
25. april  
23. maj  
27. juni  
29. august  
19. september kl. 13 - 1. behandling af budget  
26. september  
10. oktober kl. 15 - 2. behandling af budget  
31. oktober  
28. november  
19. december

#### **27.1.7 Byrådsbeslutninger**

Møder i Byrådet for resten af 2023:

10. januar  
24. januar  
7. februar





21. februar  
7. marts  
21. marts  
11. april  
18. april  
2. maj  
15. maj  
6. juni  
20. juni  
8. august  
22. august  
5. september  
19. september  
3. oktober  
24. oktober  
7. november  
21. november  
5. december  
12. december

## **28. Lokalt samarbejde (Boligsilkeborg m.v.)**

Se pkt. 27.1.5

### **Fælles samarbejde "BoligSilkeborg"**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **29. Ansøgning om tilskud (ekstern)**

Der forelå ingen indstillinger/ansøgninger om tilskud.

## **30. Næste bestyrelsesmøde**

Onsdag den 8. februar 2023 kl. 17.00

### **Oversigt over mødeaktivitet:**

#### **Bestyrelsesmøder 2023:**

1. Onsdag den 11. januar 2023, kl. 17.00
2. Onsdag den 8. februar 2023, kl. 17.00
3. Onsdag den 1. marts 2023, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 2022 v. revision kl. 17.30)





4. Torsdag den 30. marts 2022, kl. 17.00 (konstituerende bestyrelsesmøde)
5. Onsdag den 10. maj 2023, kl. 17.00
6. Lørdag den 17. juni 2023, kl. 17.00
7. Onsdag den 16. august 2023, kl. 17.00
8. Onsdag den 13. september 2023, kl. 17.00
9. Onsdag den 11. oktober 2023, kl. 17.00
10. Onsdag den 8. november 2023, kl. 17.00
11. Lørdag den 9. december 2023, kl. 17.00

### **Repræsentantskabsmøde 2023:**

Onsdag den 29. marts 2023, repræsentantskabsmøde kl. 19.00 (revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).

### **31. Eventuelt**

