



Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer, suppleant og direktør
Afbud	
Tid	Torsdag, den 30. marts 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 organisationsbestyrelsen og underskrevet digitalt i forlængelse af mødet den 1. marts 2023.

3. Revisionsprotokol

Revisionsprotokol blev forelagt organisationsbestyrelsen. Der var intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol side 1416 – 1437.

Ledelsens regnskabserklæring for 2022 i underskrevet stand blev forelagt organisationsbestyrelsen.

4. Organisationsbestyrelsen

Konstituering af organisationsbestyrelsen

Formand : Tina Pedersen (formanden er valgt direkte på repræsentantskabsmødet den 5. april 2022).

Næstformand : Kandidater – Paw Andreassen
Paw Andreassen blev valgt som næstformand

Samarbejdsudvalg : Formand, næstformand og direktør René Kjær Rasmussen





Tegningsberettigede : Formand, næstformand og direktør René Kjær Rasmussen

AB Bladet : Paw Andreassen og John Sørensen

Bestyrelsen underskrev forretningsorden for organisationsbestyrelse og repræsentantskabsmøde 2023 digitalt.

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 organisationsbestyrelsen.

4.2.2 Fagbladet Boligen

Nyt fra Fagbladet Boligen blev forelagt organisationsbestyrelsen.

4.2.3 Beboerbladet (BO Godt)

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

4.2.4 Kredsregi

Paw Andreassen orienterede om nyt fra kredsen.

Organisationsbestyrelsen deltog i kredsarrangement i 10. kreds lørdag den 4. marts 2023, som omhandlede "Byer og kommuner i balance – hvordan?", "Den grønne omstilling" og "Hvordan kan de gode idéer omsættes til virkelighed i boligorganisationerne?".

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 organisationsbestyrelsen.

4.4 Nyt fra Altinget

Nyt fra Altinget blev forelagt organisationsbestyrelsen.

4.5 Nyt fra Folketinget

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

4.6 Presse

Organisationsbestyrelsen blev orienteret omkring nyheder fra pressen (MJA).

5. Repræsentantskab

Organisationsbestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet den 29. marts 2023, som forløb planmæssigt.

Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmødet blev underskrevet af formand Tina Pedersen.

Underskrift fra dirigenten foranlediges gennemført, hvorefter referatet offentliggøres.

Kopi af underskrevet referat uploades digitalt.

Valg af 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen:

Paw Andreassen
Ulla Dinesen
Jette Bisgaard

Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen:

1. suppleant, Morten
2. suppleant, Lisa Pedersen

5.1 Formandsmøde (erfa- og informationsmøde for formænd)

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





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

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

7.2 Ejendomsfunktionærer

Driftsområde 1

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

Driftsområde 2

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

Driftsområde 3

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

7.3 Boligsocial personale

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

7.4 Rengøringspersonale

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.





8. Samarbejdsudvalget

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

Samarbejdsudvalgsmøder 2023

1. Onsdag den 8. februar 2023, kl. 8.15 - Aflyst
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

Samarbejdsudvalget har truffet beslutning om, at møderne aflyses, hvis ingen af parterne har emner til behandling i samarbejdsudvalget.

9. Arbejdsmiljøorganisationen

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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

10.2 Forretningsgange

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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 organisationsbestyrelsen.

13. Arbejdskapitalen

Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med organisationsbestyrelsen.

13.2 Ansøgning om tilskud

Ledelsen fremlagde indstilling til anvendelse af midler fra Arbejdskapitalen til indretning af nyt mødelokale m.v. i administrationen.

Indstillingen blev tiltrådt af organisationsbestyrelsen.

14. Dispositionsfonden

Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med organisationsbestyrelsen.

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 organisationsbestyrelsen.

15.2 Ansøgning om tilskud

Der forelå ingen indstillinger/ansøgninger om tilskud.

16. Låneoptagelse, finansiering

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

17. Budget/regnskab

17.1 Budget

Organisationsbestyrelsen planlagde deltagelsen i de årlige ordinære budgetmøder 2023.

17.2 Budgetkontrol

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

17.3 Regnskab

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

18. Ejendomsskat

Statusoversigt - ejendomsskattesager

Ajournført statusoversigt over ejendomsskattesager blev forelagt organisationsbestyrelsen.

19. Økonomi – drift og udvikling

Forbrugsregnskab 2022

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om opkrævning/tilbagebetaling af vand og varme for 2022.





20. Udlejningssituationen/fracflytning

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fracflytningssituationen blev forelagt og gennemgået med organisationsbestyrelsen.

Fejring af beboere med årelang boperiode

Organisationsbestyrelsen drøftede indstilling til fejring af beboere med årelang boperiode og besluttede at beboere med en boperiode på 50 år (50-års jubilæum) i samme lejemål fremadrettet bliver fejret med en "gavekurv". I den forbindelse bliver beboeren forespurgt i relation til en artikel til AB-bladet/hjemmesiden.

21. Beboerklagenævnet/boligretten

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

22. Udlejning – drift og udvikling

Erhverv

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om opsigelse af erhvervslejemålet, Langelinie 22, kld. Med virkning pr. 1. september 2023.

Digitalisering af AB Bladet

Organisationsbestyrelsen fik forelagt resultatet af spørgeundersøgelse om overgang til digital kommunikation i form af et digitalt AB-Blad, alternativt løbende nyhedsbreve eller lignende.

Med udgangspunkt i spørgeundersøgelsens resultat og bemærkninger i relation til do sammenholdt med repræsentantskabets tidligere stillingtagen til emnet, vedtog en enstemmig organisationsbestyrelse at fastholde AB-Bladet i den udgave, som det har i dag.

Google Analytics

Organisationsbestyrelsen fik forelagt kvartalsrapport for Boligsilkeborg.dk.

23. Nybyggeri

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





24. Renovering

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om status i relation til støre igangværende og kommende renoveringsprojekter.

25. Helhedsplaner

26.1 Fysiske helhedsplaner

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om status i relation til helhedsplanerne.

26.2 Boligsocial helhedsplan

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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

Ledelsen redegjorde kort om status i relation til projekt "Samarbejde med Boligorganisationerne".





27.1.6 Beslutninger, indstillinger i ØKE

Møder i ØKE for resten af 2023:

15. maj
06. juni
20. juni
08. august
22. august
05. september
19. september
03. oktober
24. oktober
07. november
21. november
05. december
12. december

27.1.7 Byrådsbeslutninger

Møder i Byrådet for resten af 2023:

23. maj
27. juni
29. august
19. september, kl. 13 -1. behandling af budget
26. september
10. oktober, kl. 15 -. Behandling af budget
31. oktober
28. november
19. december

28. Lokalt samarbejde (Boligsilkeborg m.v.)

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

Fælles samarbejde "BoligSilkeborg"

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





29. Ansøgning om tilskud (ekstern)

Alderslyst Action ansøger om tilskud på kr. 3.000,- til gennemførelsen af Alderslyst Action 2023.

Ansøgningen blev imødekommet af organisationsbestyrelsen.

30. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 10. maj 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 2023, 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

Organisationsbestyrelsen drøftede ny boligsocial helhedsplan.

