



# Beslutningsreferat fra organisationsbestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer, suppleant og direktør
Afbud	John Sørensen
Tid	Onsdag den 11. september 2024 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 14. august 2024.

## 3. Revisionsprotokol

Revisionsprotokol blev forelagt organisationsbestyrelsen. Der var intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol side 1438-1466.

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om uanmeldt beholdningseftersyn den 22. august 2024. Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger. Dette bliver anført i revisionsprotokollen.

## 4. Organisationsbestyrelsen

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### 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 Informerer blev forelagt organisationsbestyrelsen.





#### **4.2.2 Fagbladet Boligen**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

#### **4.2.4 Kredsregi**

Tilmelding til fælles weekendkonference for 6. og 10 kreds den 8.-9. november 2024 blev aftalt.

#### **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**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

#### **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**

Nyt fra pressen blev forelagt organisationsbestyrelsen.

### **5. Repræsentantskab**

#### **Afd. 18**

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om en forespørgsel fra afdeling 18 om valg til repræsentantskabet efter afdelingsbestyrelsen er blevet nedlagt, samt tiltag som følge heraf.





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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## 5.2 Kursusaktivitet

### Kursusaktivitet 2024

#### Formandsmøde – onsdag den 31. januar 2024

Tema til mødet – Indsigt i materiale, som udleveres i fm. indflytning i boligerne.

#### Tur for repræsentantskabet lørdag den 8. juni 2024

#### Temakursus – onsdag den 23. oktober 2024, Hotel Scandic

Emner til temakurset 2024 blev udvalgt af organisationsbestyrelsen.

#### Kursus for nyvalgte – onsdag den 2. oktober 2024, Fælleshuset Havfruen.

- Afdelingsbestyrelsens rolle og opgaver
- Årshjulet
- WebZonen
- Økonomi

## 6. Organisation

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## 7. HR

### 7.1 Administrativt personale

#### Personalesituationen

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

### 7.2 Ejendomsfunktionærer

#### Driften generelt:

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

#### Personalesituationen

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.





### 7.3 Boligsocialt personale

#### Personalesituationen

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

### 7.4 Rengøringspersonale

#### Personalesituationen

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

## 8. Samarbejdsudvalget

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### Samarbejdsudvalgsmøder 2024

1. Onsdag den 7. februar 2024, kl. 8.15 - Aflyst
2. Tirsdag den 14. maj 2024, kl. 8.15
3. Torsdag den 15. august 2024, kl. 8.15 - Aflyst
4. Onsdag den 6. november 2024, kl. 8.15

Samarbejdsudvalget har truffet beslutning om, at møderne i maj og november skal afholdes. Møderne i februar og august må aflyses, hvis der ikke er punkter til dagsorden.

## 9. Arbejdsmiljøorganisationen

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om referat fra møde i AMO fra 15. august 2024.

### AMO møder 2024

1. Onsdag den 7. februar 2024, kl. 12.30
2. Tirsdag den 14. maj 2024, kl. 12.30
3. Torsdag den 15. august 2024, kl. 12.30
4. Onsdag den 6. november 2024, 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**

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om effektivitetsrapport fra Social- og Boligstyrelsen for regnskab 2023.

Organisationsbestyrelsen fik i den forbindelse forelagt en interne analyse af udviklingen effektiviseringsmæssigt fra 2023 (2022 regnskabstal) til 2024 (2023 regnskabstal).

Ledelsen i Arbejdernes Byggeforening har i mange år været optaget af effektiv drift samt udviklingen heraf, hvilket resultatet bærer præg af.

Organisationsbestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende.

### **10.4 Whistleblowerordning**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **11. Pengeinstitutter, realkreditinstitutter**

### **11.1 Pengeinstitutter**

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om erhvervsnyt fra pengeinstitutterne.

### **11.2 Realkreditinstitutter**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **12. Kapitalforvaltning**

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

Samlet rapport over kapitalforvaltning blev forelagt og gennemgået med organisationsbestyrelsen.

## **13. Arbejdskapitalen**

### **Likviditetsoversigt**

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med organisationsbestyrelsen.

### **13.2 Indstilling til anvendelse af midler fra arbejdskapitalen**

Indstilling til anvendelse af midler fra arbejdskapitalen til etablering af 1 stk. el-ladestander på medarbejderparkeringspladsen ved Arbejdernes Byggeforening.





Indstillingen blev tiltrådt af organisationsbestyrelsen.

## **14. Dispositionsfonden**

### **Likviditetsoversigt**

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med organisationsbestyrelsen.

### **14.2 Indstilling til anvendelse af midler fra dispositionsfonden**

Der forelå ingen indstillinger/ansøgninger om tilskud.

## **15. Egen trækingsret (LBF)**

### **15.1 Likviditetsoversigt**

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med organisationsbestyrelsen.

### **15.2 Indstilling til anvendelse af midler fra egen trækingsret**

Der forelå ingen indstillinger/ansøgninger om tilskud.

## **16. Låneoptagelse, finansiering**

### **Afdeling 4**

Indstilling til organisationsbestyrelsen om godkendelse af afdelingsmødets godkendelse af optagelse af pant til finansiering af gennemførte individuelle køkken- og badrenovering blev fremlagt og gennemgået.

Indstilling blev tiltrådt af organisationsbestyrelsen.

### **Afdeling 9**

Indstilling til organisationsbestyrelsen om godkendelse af afdelingsmødets godkendelse af optagelse af pant til finansiering af gennemførte individuelle køkkenrenoveringer blev fremlagt og gennemgået.

Indstilling blev tiltrådt af organisationsbestyrelsen.

## **17. Budget/regnskab**

### **17.1 Budget**

Organisationsbestyrelsen fik forelagt statistik over deltagere ved årets afdelingsmøder 2024, som ligger stabilt i forhold til tidligere år.





Organisationsbestyrelsen evaluerede samtidig gennemførelsen af årets afdelingsmøder, som bestyrelsen fandt tilfredsstillende.

### **17.2 Budgetkontrol**

Ingen nye hændelser siden sidste møde.

### **17.3 Regnskab**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **18. Ejendomsskat**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **19. Økonomi – drift og udvikling**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **20. Udlejningssituationen/fracflytning**

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

## **21. Beboerklagenævnet/boligretten**

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om evt. sager i beboerklagenævnet/boligretten samt fordelingen af de personlige klager, der er indgået i administrationen.

## **22. Udlejning – drift og udvikling**

### **Google Analytics**

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

## **23. Nybyggeri**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





## 24. Renovering

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om status på større igangværende projekter.

## 25. Teknik – Drift og udvikling

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

## 26. Helhedsplaner

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om status i relation til de fysiske helhedsplaner.

### 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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### 27.1.6 Beslutninger, indstillinger i ØKE

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

Møder i ØKE for resten af 2024:







17. september  
22. oktober  
5. november  
19. november  
10. december

### **27.1.7 Byrådsbeslutninger**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

Møder i Byrådet for resten af 2024:

24. september  
9. oktober  
29. oktober  
26. november  
17. december

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

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 9. oktober 2024 kl. 17.00.

#### **Oversigt over mødeaktivitet:**

#### **Bestyrelsesmøder 2024:**

1. Onsdag den 10. januar 2024, kl. 17.00 (mødelokale 4)
2. Onsdag den 7. februar 2024, kl. 17.00 (mødelokale 4)
3. Onsdag den 6. marts 2024, kl. 17.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 2023 v. revision kl. 17.00 - mødelokale 4)
4. Torsdag den 4. april 2023, kl. 17.00 (konstituerende bestyrelsesmøde – mødelokale 4)
5. Onsdag den 8. maj 2024, kl. 17.00 (mødelokale 4)
6. Lørdag den 15. juni 2024, kl. 17.00 (mødelokale 4)
7. Onsdag den 14. august 2024, kl. 17.00 (mødelokale 4)
8. Onsdag den 11. september 2024, kl. 17.00 (mødelokale 4)
9. Onsdag den 9. oktober 2024, kl. 17.00 (mødelokale 4)





10. Onsdag den 13. november 2024, kl. 17.00 (mødelokale 4)

11. Lørdag den 7. december 2024, kl. 17.00 (mødelokale 4)

### **Repræsentantskabsmøde 2024:**

Onsdag den 3. april 2024, repræsentantskabsmøde kl. 19.00 (revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).

### **31. Eventuelt**

