



Beslutningsreferat fra organisationsbestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer, suppleant og direktør.
Afbud	
Tid	Lørdag den 7. december 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 13. november 2024.

3. Revisionsprotokol

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

4. Organisationsbestyrelsen

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

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

Møde i kredsbestyrelsen den 18. november 2025

Paw Andreassen orienterede om status på arbejder i kredsbestyrelsen.

4.2.5 BL-regi

Paw Andreassen orienterede om nyt fra BL

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

5.1 Formandsmøde (erfa- og informationsmøde for formænd)

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





5.2 Kursusaktivitet

Kursusaktivitet 2025:

Formandsmøde – onsdag den 29. januar 2025, Hotel Scandic

Kursus for nyvalgte – onsdag den 1. oktober 2025, Hotel Scandic

- Afdelingsbestyrelsens rolle og opgaver
- Årshjulet
- WebZonen
- Økonomi

Temakursus – onsdag den 22. oktober 2025, Hotel Scandic

Temaer til kommende temamøder/-kurser fra Temamødet 23.10.2024:

- Klagesager
- GDPR for afdelingsbestyrelser

6 Organisation

Skift af forsikringselskab (arbejdsmaskiner og biler)

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om skift af forsikring på arbejdsmaskiner og biler med virkning pr. 1. januar 2025.

7 HR

7.1 Administrativt personale

Personalesituationen

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

7.2 Ejendomsfunktionærer

Personalesituationen

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

7.3 Boligsocialt personale

Personalesituationen

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.





7.4 Rengøringspersonale

Personalesituationen

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

8 Samarbejdsudvalget

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

Samarbejdsudvalgsmøder 2025

1. Torsdag den 6. februar 2025, kl. 8.15 - Aflyst
2. Tirsdag den 13. maj 2025, kl. 8.15
3. Torsdag den 1. august 2025, kl. 8.15 - Aflyst
4. Torsdag den 6. november 2025, 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 Arbejds miljøorganisationen

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

AMO møder 2024

1. Torsdag den 6. februar 2025, kl. 12.30
2. Tirsdag den 13. maj 2025, kl. 12.30
3. Torsdag den 14. august 2025, kl. 12.30
4. Torsdag den 6. november 2025, kl. 12.30 (mødet flyttet til den 7. november)

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

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

Der forelå ingen indstillinger/ansøgninger om tilskud.

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

Optagelse af lån

Realkredit Danmark er anmodet om udbetaling af realkreditlån til finansiering af skift af varmekilde fra naturgas til fjernvarme i afd. 46 – Skæggær Banevej 15-93. Oplysning om endelig finansiering vil blive fremlagt på første bestyrelsesmøde efter udbetaling af realkreditlånet.

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

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 måtte være indgået i administrationen.

22 Udlejning – drift og udvikling

Erhvervslejemål

Erhvervslokalet på Langelinie 22, kld. er udlejet pr. 15. december 2024.

Forebyggelsesområde (afd. 16)

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om Social- og Boligministeriets nyeste lister om forebyggelsesområder, kombineret udlejning, omdannelsesområder, parallelsamfund og udsatte boligområder.

Resedavej/Nørrevang II (afd. 16) er fortsat at finde på listen over forebyggelsesområder pr. 1. december 2024.

Google Analytics

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om Google Analytics målgruppe rapport vedrørende hjemmesiden samt kvartalsrapport for Boligsilkeborg. 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 og kommende projekter.

25 Teknik – Drift og udvikling

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

26 Helhedsplaner

26.1 Fysiske helhedsplaner

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om status i relation til de fysiske 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

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:

10. december

27.1.7 Byrådsbeslutninger

Afd. 34 - Vesterbo

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om godkendelse af tillægsbevilling til forhøjelse af anlægsbevilling til opførelse af servicearealer på Botilbuddet Vesterbo.





Møder i Byrådet for resten af 2024:

17. december

28. Lokalt samarbejde (Boligsilkeborg m.v.)

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

29. Ansøgning om tilskud (ekstern)

Ansøgning om tilskud til bogprojekt om Hans Chr. Thomsen som var en mangeårig samarbejdspartner med boligorganisationerne i Silkeborg, heriblandt især Arbejdernes Byggeforening.

Organisationsbestyrelse bevilligede et tilskud på kr. 10.000, - til bogprojektet.

30. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 8. januar 2025 kl. 17.00.

Oversigt over mødeaktivitet:

Bestyrelsesmøder 2025:

1. Onsdag den 8. januar 2025, kl. 17.00 (mødelokale 4)
2. Onsdag den 5. februar 2025, kl. 17.00 (mødelokale 4)
3. Onsdag den 5. marts 2025, kl. 17.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 2024 v. revision kl. 17.00 - mødelokale 4)
4. Onsdag den 2. april 2025, kl. 17.00 (konstituerende bestyrelsesmøde–mødelokale 4)
5. Onsdag den 7. maj 2025, kl. 17.00 (mødelokale 4)
6. Lørdag den 14. juni 2025, kl. 17.00 (mødelokale 4)
7. Onsdag den 13. august 2025, kl. 17.00 (mødelokale 4)
8. Onsdag den 10. september 2025, kl. 17.00 (mødelokale 4)
9. Onsdag den 8. oktober 2025, kl. 17.00 (mødelokale 4)
10. Onsdag den 12. november 2025, kl. 17.00 (mødelokale 4)
11. Lørdag den 6. december 2025, kl. 17.00 (mødelokale 4)

Repræsentantskabsmøde 2024:

Tirsdag den 1. april 2025, repræsentantskabsmøde kl. 19.00 (revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).





31. Eventuelt

Ingen emner til behandling.

