



Beslutningsreferat fra organisationsbestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer, 1. suppleant og direktør.
Afbud	John Sørensen
Tid	Onsdag den 5. februar 2025 kl. 17.00
Sted	Arbejdernes Byggeforening, Færggården 1, 8600 Silkeborg (mødelokale 4)
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 8. januar 2025.

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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

4.2.5 BL-regi

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om onlinekursus i BL-regi for medlemmer af organisationsbestyrelser:

- Onlinekursus Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar 2024 (24-1) BL - Danmarks Almene Boliger (organisationsbestyrelse/1. suppleant er nu tilmeldt dette kursus).

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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

5.1 Formandsmøde (erfa- og informationsmøde for formænd)

Organisationsbestyrelsen evaluerede formandsmødet som blev afholdt den 29. januar 2025.

Fra administrationens side blev der indledningsvis givet en overordnet status i relation til helhedsplansprojekterne, udgangspunktet for prioritering af iværksættelse af projekter på prioriteringslisten samt nyt i relation til de nye ladestanderløsninger/-aftaler.

Der var ingen indkomne forslag fra formændene til mødet.

Ses der bort fra det sociale aspekt ved, at mødes til spisning før mødet og i den forbindelse netværke, erfaringsudveksle og vidensdele, blev der på mødet ikke tilkendegivet et behov for yderligere netværks-/erfarings- og vidensdeling.

Organisationsbestyrelsen drøftede i den forbindelse berettigelsen af at opretholde formandsmøderne i den form, som det foregår i dag. Alternative muligheder blev drøftet, men der blev ikke konkluderet endeligt på sagen.

5.2 Kursusaktivitet

Kursusaktivitet 2025

Formandsmøde – onsdag den 29. januar 2025, Hotel Scandic

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

- Afdelingsbestyrelsens rolle og opgaver
- Årshjulet
- WebZonen
- Økonomi

Temakursus – onsdag den 22. oktober 2025, Hotel Scandic

6 Organisation

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.





6.1 AB Bladet

Bladudvalget

AB Bladet udkommer 2 gange årligt, henholdsvis i april og november måned. I forbindelse med AB Bladet er der historisk set truffet beslutning om nedsættelse af et bladudvalg bestående af 2 repræsentanter fra administrationen samt 2 repræsentanter fra organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen drøftede mulighederne for en omlægning af arbejdet i relation til AB Bladet og besluttede i den forbindelse at nedlægge bladudvalget, for i stedet at medtage AB Bladet som et fast punkt på dagsorden til organisationsbestyrelsesmøderne.

7 HR

7.1 Administrativt personale

Personalesituationen

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

7.2 Ejendomsfunktionærer

Personalesituationen

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

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.

9 Arbejdsmiljøorganisationen

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





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

Erhvervsnyt blev forelagt organisationsbestyrelsen.

11.2 Realkreditinstitutter

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

12 Kapitalforvaltning

12.1 Samlet rapport over kapitalforvaltning

Samlet rapport over kapitalforvaltningen 2024 blev forelagt og gennemgået med organisationsbestyrelsen. Ingen bemærkninger.

Det har ikke været muligt at fremlægge rapport for januar måned, da vi fortsat afventer rapporter fra de respektive kapitalforvaltere. Fremlægges derfor på næste møde.





13 Arbejdskapitalen

Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med organisationsbestyrelsen. Ingen bemærkninger.

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. Ingen bemærkninger.

14.2 Indstilling til anvendelse af midler fra dispositionsfonden

Ledelsen fremlagde indstilling til godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden til dækning af underskud i afdeling 56.

Indstillingen blev tiltrådt af organisationsbestyrelsen.

15 Egen trækingsret (LBF)

15.1 Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med organisationsbestyrelsen. Ingen bemærkninger.

15.2 Indstilling til anvendelse af midler fra egen trækingsret

Der forelå ingen indstillinger/ansøgninger om tilskud.

16 Låneoptagelse, finansiering

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





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

Regnskab 2024 er under udarbejdelse.

18 Ejendomsskat

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

19 Økonomi – drift og udvikling

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om opgørelse og endelig finansiering/optagelse af lån i relation til større afsluttede renoveringsprojekter.

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

Almenvejledning - Den almene bolig som livsstilshjem

Organisationsbestyrelsen fik forelagt ”Almenvejledning - Den almene bolig som livsstilshjem”, som er udarbejdet af AlmenNet.





YouTube

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om rapport fra boligorganisationens YouTube kanal.

Google Analytics

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

23 Nybyggeri

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om status på de igangværende projekter projektudviklingsmæssigt.

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 på 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.

27.1.7 Byrådsbeslutninger

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

Lokalt samarbejde (Boligsilkeborg m.v.)

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

28. Ansøgning om tilskud (ekstern)

Nørrevang Pensionistforening

Nørrevangs Pensionistforening søger om tilskud til deres årlige sommertur.

Der var i organisationsbestyrelsen bred enighed om ikke at støtte op om ansøgningen.

Natteravnene Nørrevang

Ansøgning om tilskud, kr. 3.000,00 til driften af Natteravnene Nørrevang, som tidligere er støttet af Boligsocial Helhedsplan Silkeborg.

Organisationsbestyrelsen besluttede at bevilge kr. 3.000,00 i tilskud fra boligorganisationen.

29. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 5. marts 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 2025:

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

30. Eventuelt

Ingen emner til behandling.

