



Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør
Afbud	Ulla Dinesen
Tid	Lørdag, den 15. december 2018 kl. 17.30
Sted	Arbejdernes Byggeforening, Færggården 1, 8600 Silkeborg

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat

Referat af bestyrelsesmøde af 14. november 2018 blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokol

Revisionsprotokol blev forelagt bestyrelsen. Der var intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol 1334.

4. Bestyrelsen

Meddelelser

Bestyrelsen blev orienteret omkring de nye lister fra Transport, Bygnings- og Boligministeriet som er offentliggjort den 1. december 2018.

Det drejer sig om følgende lister:

Liste over hårde ghettoområder 2018

Liste over ghettoområder 2018

Liste over udsatte boligområder 2018

Liste over almene boligområder hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes.

Nyt fra BL, LBF, Altinget

Nyt fra BL, LBF og Altinget som var indgået siden sidste møde, blev forelagt bestyrelsen.



Presse

Bestyrelsen blev orienteret omkring nyheder fra pressen (MJA).

5. Repræsentantskab

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

6. Organisation

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

7. Forvaltningsrevision

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

8. Personale og ansættelse

Kultur og arbejdsglæde

Ledelsen orienterede bestyrelsen om status i relation til den igangværende proces "Kultur og Arbejdsglæde" som afsluttes med udgangen af 2018 i den nuværende form.

I 2019 vil der udelukkende blive fokuseret på kompetenceudvikling af ledende medarbejdere i henholdsvis administration og driftsområder.

Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

Ejendomsfunktionærer

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

Ejendomsfunktionærer under uddannelse

Der er ingen ejendomsfunktionærer under uddannelse.

9. Samarbejdsudvalget

Der var ikke nye hændelser siden mødet den 16. august 2018.



Samarbejdsudvalgsmøder 2019

1. Torsdag den 7. februar 2019, kl. 8.15
2. Torsdag den 9. maj 2019, kl. 8.15
3. Torsdag den 15. august 2019, kl. 8.15
4. Torsdag den 7. november 2019, 8.15

10. Arbejdsmiljøudvalget

Bestyrelsen blev orienteret om møde i AMO 14. november 2018.

AMO møder 2019

1. Torsdag den 7. februar 2019, kl. 12.30
2. Torsdag den 9. maj 2019, kl. 12.30
3. Torsdag den 15. august 2019, kl. 12.30
4. Torsdag den 7. november 2019, 12.30

11. Budget/regnskab

Regnskab

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

Budget

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

12. Råbalance, boligorganisationen

Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.

13. Kapitalforvaltning

Afkastrapporter fra de respektive kapitalforvaltere forelægges bestyrelsen løbende i takt med, at de indgår ved Arbejdernes Byggeforening.

14. Dispositionsfonden

Ansøgning om tilskud

Bestyrelsen blev forelagt og godkendte ansøgninger om samlet tilskud fra dispositionsfonden på i alt kr. 544.867,00.





Bestyrelsen tiltrådte oplæg om udlån af dispositionsfondsmidler til dækning af afdelingers udlæg til omkostninger i forbindelse med ansøgning om helhedsplaner.

Likviditetsoversigt

Ajourført likviditetsoversigt af 25. oktober 2018 blev forelagt bestyrelsen.

15. Egen trækningsret (LBF)

Ansøgning om tilskud

Bestyrelsen blev forelagt og godkendte ansøgning om samlet tilskud fra egen trækningsret på i alt kr. 669.775,00.

Likviditetsoversigt

Ajourført likviditetsoversigt blev forelagt bestyrelsen.

16. Ejendomsskat

Ajourført statusoversigt over ejendomsskattesager – Rafn & Søn blev forelagt bestyrelsen.

17. Udlejningssituationen/fraflytning

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen blev forelagt bestyrelsen.

18. Beboerklagenævnet/boligretten

Aktuel beskrivelse af verserende og afsluttede sager ved beboerklagenævnet blev forelagt bestyrelsen.

19. Drift

Team Udlejning & Sekretariat

Ingen emner til orientering/behandling.

Team Teknik & Drift

Bestyrelsen blev orienteret om status i forbindelse med driften i Team Teknik & Drift.

Der er ansat ny Teamleder i Team Teknik & Drift med opstart den 2. januar 2019.



Team Økonomi & Regnskab

Ingen emner til orientering/behandling.

20. Renovering/nybyggeri

Renovering

Bestyrelsen blev orienteret om status på de projekter, som foreligger.

Nybyggeri

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

21. Fysiske helhedsplaner

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

22. Boligsocial helhedsplan

Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve og informationsskrivelser.

23. Formandsmøde

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

24. Kursusaktivitet

Kursuskalender 2019

Formandsmøde (Skandic), onsdag den 30. januar 2019, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).
Emner til behandling - mødekultur

Kursus, nyvalgte formænd (kontoret) mandag den 30. september 2019, kl. 15.30.

Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så? (Færgely), onsdag den 2. oktober 2019, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Temakursus (Skandic), onsdag den 23. oktober 2019, kl. 19.00.





25. Lokalt samarbejde/styringsdialogmøde/Silkeborg Kommune (SK)

Høringer mv

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

Lokalt samarbejde – boligorganisationerne imellem

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

Bestyrelsen blev orienteret om møde den 13. december 2018 med AAB Silkeborg om ghettoudfordringerne på Lupinvej/Resedavej som forberedelse til mødet med SK. den 17. december 2018.

Silkeborg Kommune – dialogmøde (pendlerordning/ghettoliste - udsatte boligområder)

Der er aftalt dialogmøde med Silkeborg Kommune mandag den 17. december 2018 omkring indholdet i de for nylig offentliggjorte lister, samt en drøftelse af mulige tiltag som kan være medvirkende til at løse udfordringerne.

Silkeborg Kommune – kvotemøde 2017

Der foreligger endnu ingen afklaring i forhold til kvoteønskerne, som blev fremlagt på kvotemødet den 25. september 2017.

26. Ansøgning om tilskud

Der forelå ingen ansøgning om tilskud.

27. Næste bestyrelsesmøde

16. januar 2019 kl. 17.00.

Oversigt over mødeaktivitet:

Bestyrelsesmøder 2019:

1. Onsdag d. 16. januar 2019, kl. 17.00.
2. Onsdag d. 6. februar 2019, kl. 17.00.
3. Onsdag d. 6. marts 2019, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 2017 v. revision kl. 17.30)
4. Torsdag d. 4. april 2019, kl. 17.00 (konstituerende bestyrelsesmøde).
5. Onsdag d. 15. maj 2019, kl. 17.00.





6. Fredag d. 14. juni 2019, kl. 17.00.
7. Onsdag d. 14. august 2019, kl. 17.00.
8. Onsdag d. 11. september 2019, kl. 17.00.
9. Onsdag d. 16. oktober 2019, kl. 17.00.
10. Onsdag d. 13. november 2019, kl. 17.00.
11. Lørdag d. 14. december 2019, kl. 17.00.

Repræsentantskabsmøde 2019:

1. Onsdag d. 3. april 2019, repræsentantskabsmøde kl. 19.00, spisning kl. 18.00.
(revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).

28. Eventuelt

Ingen emner til behandling.

