



Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør
Afbud	
Tid	Onsdag, den 6. marts 2019 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 6. februar 2019 blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokol

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med RI's revision af årsregnskabet 2018 er underskrevet af ledelsen den 6. marts 2019.

Bestyrelse og ledelse fremlagde årsberetning af 6. marts 2019 for Arbejdernes Byggeforening og afdelingerne.

Revisionsprotokol side 1335-1352 vedr. regnskabsår 2018 blev gennemgået af revisorer fra RI, og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen.

Bestyrelsen underskrev samtidig alle regnskaber.

4. Bestyrelsen

Meddelelser

Bestyrelsen blev orienteret om indkaldelse til generalforsamling i Arbejdernes Landsbank den 11. marts 2019 kl. 19.30.

Nyt fra BL, LBF, Altinget

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



Nyt fra kredsen - BL

Formand, næstformand og ledelsen (RKR) deltog den 5. marts 2019 i møde for direktører, formænd og næstformænd omkring ændringer i driftsbekendtgørelsen og håndteringen af disse. Bestyrelsen blev orienteret om indholdet af mødet.

Presse

Bestyrelsen blev orienteret omkring nyheder fra pressen (MJA).

5. Repræsentantskab

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

Bestyrelsen gennemgik formalia omkring repræsentantskabsmødet og fik aftalt det rent praktiske i relation til mødet.

6. Organisation

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

7. Forvaltningsrevision

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

8. Personale og ansættelse

Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

Ejendomsfunktionærer

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

9. Samarbejdsudvalget

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





Samarbejdsudvalgsmøder 2019

1. Torsdag den 7. februar 2019, kl. 8.15 (aflyst)
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. Arbejds miljøudvalget

Der var ikke nye hændelser siden mødet 14. november 2018.

AMO møder 2019

1. Torsdag den 7. februar 2019, kl. 12.30 (aflyst)
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

Regnskaber for 2018 er behørigt underskrevet af henholdsvis afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse.

Budget

Afdelingsbestyrelserne har meldt behørigt tilbage i forhold til oplæg til afholdelse af ordinære afdelingsmøder 2019.

Budgetlægning for 2020 påbegyndes omkring 1. april 2019.

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 forlagt og godkendte ansøgninger om samlet tilskud fra dispositionsfonden på i alt kr. 367.234,58.

Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt bestyrelsen.

15. Egen trækingsret (LBF)

Ansøgning om tilskud

Bestyrelsen blev forlagt og godkendte ansøgninger om samlet tilskud fra egen trækingsret på i alt kr. 3.825.309,17.

Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt bestyrelsen.

16. Ejendomsskat

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

17. Udlejningssituationen/fracflytning

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fracflytningssituationen 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

Naturgas, afd. 42, 43 og 46 – rammeaftale med eniig (tidl. HMN) udløber pr. 1. april 2019. I den forbindelse er der indgået ny rammeaftale (fastprisaftale) med SEAS-NVE for de næste 4 år (frem til 31. maj 2023). En rammeaftale som lejerne er orienteret om og frit kan benytte sig af.

EL (fællesforbrug - generelt) – bestyrelsen blev orienteret om gældende rammeaftale med eniig som løber frem til 21. december 2020.

Rammeaftale – teknisk rådgivning udløber den 1. november 2019. På fællesmødet den 21. februar 2019 er der boligorganisationerne imellem indgået aftale om et nyt fælles udbud af teknisk rådgivning.

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til prioriteringslisten.

Team Økonomi & Regnskab

Varme- og vandregnskaber fra Brunata er ved med at blive behandlet. Afregningerne samt evt. reguleringsbreve omdeles eller fremsendes til beboere samt fraflyttere i weekenden i uge 11, altså senest den 17. marts 2019.

I lighed med tidligere år afregnes tilbagebetalinger med april måneds opkrævninger, men efterbetalinger afregnes jf. almenlejelovens §57 med maj måneds opkrævninger.

Dette informeres der om på hjemmesiden, og i en farvet flyer vedlagt lejernes omdelte afregninger.

Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 30, 40 og 48

Bestyrelsen blev orienteret om ekstraordinære afdelingsmøder i afd. 30, 40 og 48 med henblik på stillingtagen til valg af afdelingsbestyrelser i afdelingerne.

20. Renovering/nybyggeri

Renovering

Afd. 7 – Der er afholdt licitation på renoveringen i afdelingen. Beboerne vil blive yderligere orienteret, når der er lavet en tidsplan.

Afd. 9 – Midt i marts måned udskiftes hoveddøre og låse i afdelingen. Beboerne er orienteret.



Nybyggeri

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

21. Fysiske helhedsplaner

De endelige helhedsplaner er nu ved at være "skåret" til og klar til fremsendelse til LBF.

22. Boligsocial helhedsplan

Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve og informationskrivelser.

23. Formandsmøde

Der var ikke 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)

Samarbejdet med Silkeborg Kommune i relation til afd. 30, 40 og 48

Bestyrelsen blev orienteret om samarbejdet med Silkeborg Kommune i forhold til driften af bofællesskaberne, afd. 30, 40 og 48.

Høringer mv

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.



Lokalt samarbejde – boligorganisationerne imellem

Bestyrelsen blev orienteret om indholdet på fællesmødet med Silkeborg Boligselskab og AAB Silkeborg den 21. februar 2019.

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

Torsdag den 4. april 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 2018 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:

Der er udsendt indkaldelse til repræsentantskabsmøde 26. februar 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.