



Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør
Afbud
Tid Torsdag, den 4. april 2019 kl. 17.00
Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat

Referat af bestyrelsesmøde af 6. marts 2019 blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokol

Revisionsprotokol blev forelagt bestyrelsen. Der var intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol side 1335-1352.

4. Bestyrelsen

Konstituering af bestyrelsen

Formand	: Grethe Rasmussen (formanden er valgt direkte på repræsentantskabsmødet den 4. april 2018).
Næstformand	: Kandidater – Paw Andreassen. Paw Andreassen blev valgt som næstformand.
Samarbejdsudvalg	: Grethe Rasmussen, Paw Andreassen og direktør René Kjær Rasmussen
Tegningsberettigede	: Grethe Rasmussen, Paw Andreassen og direktør René Kjær Rasmussen
AB bladet	: Paw Andreassen, Poul Meisler og John Sørensen
Det Kooperative Fællesråd	: Poul Meisler





Forretningsordner m.v.

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen, repræsentantskabsmødet, afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet blev gennemgået og underskrevet.

Meddelelser

Der var ikke nye meddelelser.

Nyt fra BL, LBF, Altinget

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

Nyt fra kredsen - BL

Kredsbestyrelseskonference 2019 den 8.-9. november 2019 i Silkeborg.

Presse

Bestyrelsen blev orienteret omkring nyheder fra pressen (MJA).

5. Repræsentantskab

Repræsentantskabsmøde 2019

Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet den 3. april 2019, som forløb planmæssigt.

Beslutningsreferat fra mødet blev underskrevet af formanden og dirigenten.

Kopi af underskrevet referat uploades digitalt.

Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen – genvalg til Paw Andreassen, Ulla Dinesen og Jette Bisgaard

Valg til organisationsbestyrelsen, suppleanter -

1. suppleant, Tina Pedersen (afd. 43)
2. suppleant, Henrik Bech Nielsen (afd. 20)
3. suppleant, Michael Christensen (afd. 02)

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 personalesituationen.

Ejendomsfunktionærer

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

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. Tirsdag den 7. maj 2019, kl. 10.00 (mødet er ændret fra den 9. maj til den 7. maj)
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. Onsdag den 8. maj 2019, kl. 12.30 (mødet er ændret fra den 9. til den 8. maj)
3. Torsdag den 15. august 2019, kl. 12.30
4. Torsdag den 7. november 2019, 12.30

11. Budget/regnskab

Regnskab

Boligorganisationens regnskab 2018/budget 2019 blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 3. april 2019.

Dirigenten underskrev boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2018.





Budget

Oplæg til budget for 2020 er under udarbejdelse.

Bestyrelsen planlagde deltagelsen i afdelingsmøderne 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 orienteret om ansøgninger om samlet tilskud godkendt af ledelsen på kr. 72.000,- med udgangspunkt i de rammer, som tidligere er fastlagt af bestyrelsen.

Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt bestyrelsen.

15. Egen trækingsret (LBF)

Ansøgning om tilskud

Ingen ansøgninger til behandling.

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

Ingen emner til orientering/behandling.

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til prioriteringslisten.

Team Økonomi & Regnskab

Ingen emner til orientering/behandling.

20. Renovering/nybyggeri

Renovering

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

Nybyggeri

Oplæg fra ledelsen til drøftelse af de økonomiske rammer for fremtidig udvikling af nybyggeri på næste bestyrelsesmøde.

21. Fysiske helhedsplaner

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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)

Høringer mv

Bestyrelsen blev orienteret om forslag til kommuneplantillæg 33 og lokalplan 13-021 for et bydelscenter i Gødvad.

Lokalt samarbejde – boligorganisationerne imellem

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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

Onsdag den 15. maj 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:

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.