



Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør
Afbud	
Tid	Onsdag, den 13. november 2019 kl. 17.00
Sted	Arbejdernes Byggeforening, Færggården 1, 8600 Silkeborg

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat

Referat af bestyrelsesmøde af 16. oktober 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

4.1 Meddelelser

Bestyrelsen blev orienteret om forhåndsreservation af hotel til Almene Boligdage den 11.-12. september 2020.

4.2.1 BL Informerer

Nyt fra BL Informerer blev forelagt bestyrelsen.

4.2.2 Fagbladet Boligen

Nyt fra Fagbladet Boligen blev forelagt bestyrelsen.

4.2.3 Beboerbladet

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.



4.2.4 Kredsbestyrelsen

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

4.3 Nyt fra LBF

Nyt fra LBF blev forelagt bestyrelsen.

4.4 Nyt fra Altinget

Nyt fra Altinget blev forelagt bestyrelsen.

4.5 Nyt fra Folketinget

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

4.6 Presse

Bestyrelsen blev orienteret omkring nyheder fra pressen.

5. Repræsentantskab

5.1 Formandsmøde

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

5.2 Kursusaktivitet

Bestyrelsen evaluerede på efterårets kurser og møder i repræsentantskabet.

- Informationsmøde – Team Økonomi og Råderet
- Informationsmøde – Nyvalgte formænd
- Kursus – Nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer

5.3 Afdelingsbestyrelser

Bestyrelsen blev orienteret om 2 lukkede sager i relation til afdelingerne.

6. Organisation

Ombygning af kontoret, Færggården 1

Oplæg fra ledelsen til etablering af 1 mødelokale samt 2 kontorer i administrationen. Oplægget blev tiltrådt af bestyrelsen.





7. Personale

7.1 Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

7.2 Ejendomsfunktionærer

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

7.3 Boligsocialt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

8. Samarbejdsudvalget

Bestyrelsen blev orienteret om SU mødet den 7. november 2019.

Samarbejdsudvalgsmøder 2020

1. Torsdag den 6. februar 2020, kl. 8.15
2. Torsdag den 7. maj 2020, kl. 8.15
3. Torsdag den 13. august 2020, kl. 8.15
4. Torsdag den 5. november 2020, 8.15

9. Arbejdsmiljøudvalget

Bestyrelsen blev orienteret om AMO mødet den 7. november 2019.

AMO møder 2020

1. Torsdag den 6. februar 2020, kl. 12.30
2. Torsdag den 7. maj 2020, kl. 12.30
3. Torsdag den 13. august 2020, kl. 12.30
4. Torsdag den 5. november 2020, 12.30

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 Forvaltningsrevision (historisk)

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

10.4 Effektivisering

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

11. Pengeinstitutter, realkreditinstitutter

11.1 Pengeinstitutter

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

11.2 Realkreditinstitutter

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

12. Kapitalforvaltning

12.1 Samlet rapport over kapitalforvaltning

Bestyrelsen fik forelagt samlet rapport over kapitalforvaltningen.

12.2 Arbejdernes Landsbank

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

12.3 Jyske Capital

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

12.4 Nordea

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





13. Dispositionsfonden (LBF)

13.1 Likviditetsoversigt

Ajourført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

13.2 Ansøgning om tilskud

Ingen ansøgninger til behandling.

14. Egen trækningsret (LBF)

14.1 Likviditetsoversigt

Ajourført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

14.2 Ansøgning om tilskud

Ingen ansøgninger til behandling.

15. Budget/regnskab

15.1 Budget

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

15.2 Budgetkontrol

Budgetkontrol blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

15.3 Regnskab

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

16. Ejendomsskat

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

17. Økonomi – drift og udvikling

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.



18. Udlejningssituationen/fracflytning

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fracflytningssituationen blev forelagt bestyrelsen.

19. Beboerklagenævnet/boligretten

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

20. Udlejning – drift og udvikling

YouSee

Nyt fra YouSee blev forelagt bestyrelsen.

21. Nybyggeri

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til den tildelte kvote.

22. Renovering

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

23. Teknik – drift og udvikling

Brande

Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen omkring brandene i afd. 16, Lupinvej og afd. 18, Lindeparken.

Der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 16, mandag den 2. december 2019 med henblik på afdelingens stillingtagen til videoovervågning (permanent/"mobil").

Område 2 og 3

Der er foretaget udskiftning af 1 stk. multimaskine i henholdsvis område 2 og 3.

24. Helhedsplaner

24.1 Fysiske helhedsplaner

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.



24.2 Boligsocial helhedsplan

Bestyrelsen blev orienteret om nyt fra helhedsplanen, opstart af ny helhedsplan og pressemeddelelse af 30. oktober 2019.

Bestyrelsen blev endvidere præsenteret for plakat med resultater fra perioden 2016-2019.

25. Silkeborg Kommune

25.1.1 Styringsdialog

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

25.1.2 Kvoter

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

25.1.3 Udsatte boligområder, G-områder

Bestyrelsen blev orienteret om monitorering af mindre almene boligområder samt organisationens svar til Silkeborg Kommune.

25.1.4 Høringer mv

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

25.1.3 Andet samarbejde

Bestyrelsen blev orienteret om svar til Silkeborg Kommune på spørgsmålet omkring indekslån og kommunegaranti.

Bestyrelsen blev orienteret om svar til Silkeborg Kommune som hjælp på besvarelse af forespørgsel fra ministeriet omkring anvendelse af fleksible udlejningsregler.

26. Lokalt samarbejde (BoligSilkeborg m.v.)

26.01 BoligSilkeborg

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

27. Ansøgning om tilskud (ekstern)

Bestyrelsen blev orienteret om tak for støtten fra Venneforeningen for Lysbro Plejecenter.





28. Næste bestyrelsesmøde

Lørdag den 14. december 2019 kl. 17.00.

Oversigt over mødeaktivitet:

Bestyrelsesmøder 2019:

Lørdag d. 14. december 2019, kl. 17.00.

Bestyrelsesmøder 2020:

1. Onsdag d. 15. januar 2020, kl. 17.00.
2. Onsdag d. 5. februar 2020, kl. 17.00.
3. Onsdag d. 4. marts 2020, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 2019 v. revision kl. 17.30)
4. Torsdag d. 2. april 2020, kl. 17.00 (konstituerende bestyrelsesmøde).
5. Onsdag d. 13. maj 2020, kl. 17.00.
6. Fredag d. 12. juni 2020, kl. 17.00.
7. Onsdag d. 12. august 2020, kl. 17.00.
8. Onsdag d. 9. september 2020, kl. 17.00.
9. Onsdag d. 7. oktober 2020, kl. 17.00.
10. Onsdag d. 11. november 2020, kl. 17.00.
11. Lørdag d. 12. december 2020, kl. 17.00.

Repræsentantskabsmøde 2020:

1. Onsdag d. 1. april 2020, repræsentantskabsmøde kl. 19.00, spisning kl. 18.00. (revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).

29. Eventuelt

Ingen emner til behandling.

