



# Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør
Afbud	Ulla Dinesen
Tid	Onsdag, den 15. januar 2020 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 14. december 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

Intern ajourført årsplan blev forelagt bestyrelsen.

Foreningen har fremsendt bærebutik i forbindelse med bisættelse af medarbejders nærmeste familiemedlem.

### 4.2.1 BL Informere

Nyt fra BL Informerer blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

### 4.2.2 Fagbladet Boligen

Nyt fra Fagbladet Boligen blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.





#### **4.2.3 Beboerbladet**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

#### **4.2.4 Nyt fra kreds 10**

Kredsvalg den 12. maj 2020, Hotel Scandic, Silkeborg

#### **4.3 Nyt fra LBF**

Nyt fra Landsbyggefonden blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

#### **4.4 Nyt fra Altinget**

Nyt fra Altinget blev forelagt og gennemgået med 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**

Den 2. januar 2020 er der udsendt invitation til erfa- og informationsmøde for formænd den 29. januar 2020.

#### **5.2 Kursusaktivitet**

##### Kursuskalender 2020

Formandsmøde (Scandic), onsdag den 29. januar 2020, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Kursus, nyvalgte formænd (kontoret) mandag den 28. september 2020, kl. 15.30.

Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så? (Færgely), onsdag den 30. september 2020, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Temakursus (Scandic), onsdag den 21. oktober 2020, kl. 19.00.





### **5.3 Repræsentantskabsmøde 2020**

Repræsentantskabsmøde den 1. april 2020 på Hotel Scandic.

Bestyrelsens indstilling til valg af formand, medlemmer og suppleanter blev fastlagt.

## **6. Organisation**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **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**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde den 6. 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. Arbejds miljøudvalget**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde den 6. 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**

Ledelsen fremlagde oplæg til samlet plan for håndtering af Egenkontrol ved Arbejdernes Byggeforening til bestyrelsens stillingtagen.

Oplægget blev drøftet og efterfølgende godkendt af bestyrelsen.

### **10.2 Forretningsgange**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### **10.3 Forvaltningsrevision (historisk)**

Bestyrelsen blev orienteret om rapporten for forvaltningsrevision 2019 og er generelt tilfreds med resultatet.

### **10.4 Effektivisering**

Effektivisering indgik som en del af pkt. 10.1

## **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 og gennemgået samlet rapport over kapitalforvaltningen for 2019.





Bestyrelsen blev orienteret om det foreløbige samlede afkast for 2019 og fordelingen heraf. Afkastet er positivt i forhold til det budgetterede, hvor der var indregnet et afkast på 0%.

## **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 (dispositionsfondsprognose)**

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

### **13.2 Ansøgning om tilskud**

Ansøgning om tilskud på fra dispositionsfonden til udskiftning af udtjent ABA-anlæg afd. 39. Ansøgningen blev tiltrådt af bestyrelsen.

## **14. Egen trækingsret (LBF)**

### **14.1 Likviditetsoversigt (egen trækingsretsprognose)**

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

### **14.2 Ansøgning om tilskud**

Ingen ansøgninger til behandling.





## **15. Budget/regnskab**

### **15.1 Budget**

Tidsplan for gennemførelse af de ordinære afdelingsmøder 2020 er forelagt og godkendt af de respektive afdelingsbestyrelser, hvilket bestyrelsen blev orienteret om.

### **15.2 Budgetkontrol**

Afventer årsafslutningen, regnskab 2019.

### **15.3 Regnskab**

Årsafslutning, regnskab 2019 er under udarbejdelse.

## **16. Ejendomsskat**

Ajournført 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**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **21. Nybyggeri**

Bestyrelsen blev orienteret om status i forbindelse med igangværende projektudvikling, Borgergade 87 og Tusindfryd.





## 22. Renovering

### Afd. 46 – Skægkær Banevej - Køkkenudskiftning

Bestyrelsen godkendte afdelingsmødets beslutning af 20. august 2019 om gennemførelse af individuel forbedring i form af køkkenudskiftning.

## 23. Teknik – drift og udvikling

### Afd. 3 - Herningvej – Garageprojekt

Bygherren af nabobygningen har meddelt at skaderne med den delvist nedstyrtede garage vil blive udbedret mellem uge 7-12.

### Vintervedligeholdelse

I løbet af den kommende tid vil Team Teknik & Drift undersøge, om der ligger en økonomisk gevinst i at udlicitere vintervedligeholdelsen fremadrettet.

### Robotplæneklippere

Som led i effektiviseringen investerer vi i foråret i de første robotplæneklippere til henholdsvis afd. 3, 8, 34 og 42.

## 24. Helhedsplaner

### 24.1 Fysiske helhedsplaner

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### 24.2 Boligsocial helhedsplan

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## 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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





#### **25.1.4 Høringer mv**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

#### **25.1.3 Andet samarbejde**

Bestyrelsen blev orienteret om møder henholdsvis den 7. og 8. januar med Silkeborg Kommune.

### **26. Lokalt samarbejde (BoligSilkeborg m.v.)**

#### **26.01 BoligSilkeborg**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### **27. Ansøgning om tilskud (ekstern)**

Der var ingen ansøgninger om tilskud.

### **28. Næste bestyrelsesmøde**

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 17.00.

#### **Oversigt over mødeaktivitet:**

#### **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.

