



Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer og direktør
Afbud	Karen Rod Jensen
Tid	Torsdag, den 25. juni 2020 kl. 15.00
Sted	Arbejdernes Byggeforening, Færggården 1, 8600 Silkeborg

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat

Referat af bestyrelsesmøde af 12. juni 2020 blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokol

Ledelsen orienterede om uanmeldt beholdningseftersyn (revisionen) den 23. juni 2020 som ikke gav anledning til bemærkninger. Med baggrund i resultatet er det med revisionen aftalt, at der ikke udarbejdes et særskilt protokollat på eftersynet, men at eftersynet vil fremgå af årsprotokollatet.

Revisionsprotokol blev forelagt bestyrelsen. Der var intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol side 1353-1372.

4. Bestyrelsen

Konstituering af bestyrelsen

Formand : Grethe Rasmussen (formanden er valgt direkte på repræsentantskabsmødet den 24. august 2020).

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 og John Sørensen

Det Kooperative Fællesråd : Det har været et ønske fra Poul Meisler at kunne fortsætte bestyrelsesarbejdet i Det Kooperative Fællesråd, hvilket bestyrelsen har valgt at efterkomme, selvom Poul Meisler er udtrådt af organisationsbestyrelsen.

Forretningsordner m.v.

Forretningsordenen for organisationsbestyrelsen og repræsentantskabsmødet blev gennemgået og underskrevet.

4.1 Meddelelser

Bestyrelsen blev orienteret om Bolind Årsrapport 2019 samt Bolind Orientering for regnskabet 2019.

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 Kredsregi

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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 (MJA).

5. Repræsentantskab

Repræsentantskabsmøde 2020

Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet den 24. juni 2020 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 John Sørensen og Karen Rod Jensen.

Poul Meisler ønskede ikke genvalg.

Tina Pedersen (afd. 43) som gennem en længere periode har siddet med til org.-bestyrelsesmøderne som 1. suppleant blev valgt til bestyrelsen.

Valg til organisationsbestyrelsen, suppleanter - 1. suppleant, Henrik Bech Nielsen (afd. 20)
2. suppleant, Lisa Pedersen (afd. 16)

1. suppleant Henrik Bech Nielsen inviteres fremadrettet med til org.-bestyrelsesmøderne.

5.1 Formandsmøde

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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.
Bestyrelsen besluttede med baggrund i coronasituationen at aflyse temamødet 2020.

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.

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.





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 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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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

Der forelå ingen ansøgninger om tilskud.

14. Egen trækingsret (LBF)

14.1 Likviditetsoversigt (egen trækingsretsprognose)

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

14.2 Ansøgning om tilskud

Der forelå ingen ansøgninger om tilskud.

15. Budget/regnskab

15.1 Budget

Bestyrelsen fik fordelt deltagelsen i de ordinære afdelingsmøderne iblandt sig.

15.2 Budgetkontrol

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





15.3 Regnskab

Boligorganisationens regnskab 2019/budget 2020 blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 24. juni 2020.

Dirigenten underskrev boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2019.

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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

19. Beboerklagenævnet/boligretten

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

20. Udlejning – drift og udvikling

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

21. Nybyggeri

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

22. Renovering

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

23. Teknik – drift og udvikling

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





24. Helhedsplaner

24.1 Fysiske helhedsplaner

Bestyrelsen blev orienteret om henholdsvis ØKE's (16. juni) og Byrådets (22. juni) godkendelse af skema A i relation til helhedsplanen i afd. 10, Færggården.

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

Bestyrelsen blev orienteret om ØKE's vedtagelse af nye principper for tildeling af kvoter til det almene boligbyggeri i Silkeborg samt status for udviklingsprojekt.

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.

25.1.5 Andet samarbejde

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

25.1.6 Beslutninger, indstillinger i ØKE

Bestyrelsen blev orienteret om følgende beslutninger m.v. i ØKE:

- Ændring af lokalplan på Tusindfryd, Gødved Enge
- Godkendelse af principper for tildeling af kvoter til almene boliger 2022-2023
- Orientering om status på kvoter til almene boliger 2014-2019 og 2020-2021
- Orientering om ny områdeafgrænsning på Arendalsvej, Silkeborg





25.1.7 Byrådsbeslutninger

Bestyrelsen blev orienteret om følgende beslutninger i Byrådet:

- Godkendelse af forslag til Arkitekturpolitik i Silkeborg Kommune
- Godkendelse af forslag til strukturplan for Eriksborg, etape 1.

26. Lokalt samarbejde (BoligSilkeborg m.v.)

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

27. Ansøgning om tilskud (ekstern)

Der forelå ingen ansøgninger om tilskud.

28. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 12. august 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.
5. Fredag d. 12. juni 2020, kl. 17.00.
6. Torsdag d. 25. juni 2020, kl. 17.00 (konstituerende bestyrelsesmøde).
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:

Det planlagte repræsentantskabsmøder onsdag den 1. april 2020 kl. 19.00 og onsdag den 27. maj 2020 blev udsat pga. COVID-19.

1. Onsdag d. 24. juni 2020, repræsentantskabsmøde kl. 19.00 i Huset, Kejlstrupvej 51 (revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).





29. Eventuelt

Ingen emner til behandling.

