



Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer, 1. suppleant og direktør
Afbud	
Tid	Onsdag, den 10. februar 2021, kl. 17.00
Sted	Arbejdernes Byggeforening, Færggården 1, 8600 Silkeborg
Referent	René Kjær Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt – mødet blev afholdt via Teams.

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat

Referat af bestyrelsesmøde af 13. januar 2021 er underskrevet digitalt.

3. Revisionsprotokol

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

4. Bestyrelsen

4.1 Meddelelser

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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 Kredsregi

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

4.3 Nyt fra LBF

Nyt fra Landsbyggefonden blev forelagt 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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

5.1 Formandsmøde

Formandsmødet 2021 er aflyst med baggrund i Corona-situationen.

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

5.2 Kursusaktivitet

Kursusaktivitet 2021

Formandsmøde – onsdag den 27. januar 2021 er aflyst grundet Corona-situationen.

Kursus for nyvalgte formænd og afdelingsbestyrelsesmedlemmer – onsdag den 29. september 2021.

Temakursus – onsdag den 27. oktober 2021.





6. Organisation

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

7. HR

COVID-19

Bestyrelsen blev orienteret om status på tiltag i organisationen med baggrund i Corona-situationen.

Feriepenge

Arbejdernes Byggeförening har valgt at foretage frivillig indbetaling af indefrosne feriemidler.

7.1 Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

7.2 Ejendomsfunktionærer

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

Driftsområde 1

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

Driftsområde 2

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

Driftsområde 3

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 11. februar 2021, kl. 8.15 - Aflyst
2. Torsdag den 6. maj 2021, kl. 8.15
3. Torsdag den 12. august 2021, kl. 8.15
4. Onsdag den 4. november 2021, kl. 8.15

9. Arbejdsmiljøudvalget

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

AMO møder 2020

1. Torsdag den 11. februar 2021, kl. 12.30 - Aflyst
2. Torsdag den 6. maj 2021, kl. 12.30
3. Torsdag den 12. august 2021, kl. 12.30
4. Torsdag den 4. november 2021, kl. 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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

12.1 Samlet rapport over kapitalforvaltning

Rapport for kapitalforvaltningen pr. 31. januar 2021 blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

13. Arbejdskapitalen

13.1 Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

13.2 Ansøgning om tilskud

Der forelå ingen ansøgninger om tilskud.

14. Dispositionsfonden

14.1 Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

14.2 Ansøgning om tilskud

Bestyrelsen fik forelagt og godkendte ansøgning om samlet tilskud fra dispositionsfonden på i alt kr. 475.320,13.

15. Egen trækingsret (LBF)

15.1 Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

15.2 Ansøgning om tilskud

Bestyrelsen fik forelagt og godkendte ansøgning om samlet tilskud fra egen trækingsret på i alt kr. 691.000,00.

16. Låneoptagelse, finansiering

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





17. Budget/regnskab

17.1 Budget

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

17.2 Budgetkontrol

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

17.3 Regnskab

Udarbejdelse af regnskaber for 2020 er afsluttet og gennemgået/revideret af Ri. Bestyrelse og ledelse fremlægger ledespåtegning for 2020 for Arbejdernes Byggeförening og afdelinger på bestyrelsesmødet den 3. marts 2021.

Revisionsprotokol vedr. årsregnskabet for 2020 gennemgås af revisor fra Ri, og underskrives efterfølgende af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. marts 2021.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Ri's revision af årsregnskaber for 2020 underskrives af ledelsen på bestyrelsesmødet den 3. marts 2021.

Bestyrelsen underskriver alle regnskaber på bestyrelsesmødet den 3. marts 2021.

Årsafslutning 2020 - revision er afsluttet den 5. februar 2021 og regnskaber er fremsendt til afdelingsbestyrelserne til underskrift. Deadline for returnering af underskrevne regnskaber er den 22.02.2021.

Udloddet afkast 0,96% af mellemregning med afdeling. Boligorganisationens regnskab 2020 blev forelagt bestyrelsen. Ledelsen redegjorde overfor bestyrelsen for baggrunden for årets underskud/overskud.

Opgørelse over afdelingernes resultat for 2020 blev forelagt bestyrelsen.

Historiske nøgletal over afdelingernes samlede resultat for 2019 blev forelagt bestyrelsen til sammenligning.

Opgørelse over afdelingernes henlæggelser pr. 31.12.2020 blev forelagt bestyrelsen.

Historiske nøgletal over afdelingernes henlæggelser pr. 31.12.2019 blev forelagt bestyrelsen til sammenligning.





18. Ejendomsskat

Bestyrelsen blev orienteret at status/nye tiltag på ejendomskatteområdet.

19. Økonomi – drift og udvikling

Forbrugsregnskaber 2020

Alle oplysninger til brug for udarbejdelse af forbrugsregnskaber for 2020 er fremsendt til Brunata.

Når vi modtager regnskaberne fra Brunata, læses de ind på vores system, hvorefter regulering af beboernes fremtidige a conto-bidrag pr. 01.05.2021 udregnes. Forbrugsregnskaber samt reguleringsbreve afleveres i e-Boks eller omdeles senest 19.03.2021.

Tilbagebetaling til beboere, der har betalt for meget i a conto, afregnes i forbindelse med betaling af huslejen for april måned 2021.

Efterbetaling til beboere, der har betalt for lidt i a conto, afregnes i forbindelse med betaling af huslejen for maj måned 2021.

Begge dele jf. gældende lovgivning.

Forbrugsregnskaber og meddelelse om afregning afleveres til fraflyttede beboere i e-Boks eller postkasse på den nye adresse senest den 26.03.2021.

Frist for indsigelser er den 09.05.2021

20. Udlejningssituationen/fracflytning

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fracflytningssituationen blev forelagt bestyrelsen.

21. Beboerklagenævnet/boligretten

Aktuel beskrivelse af sager (verserende/afsluttede) ved beboerklagenævnet/boligretten blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

22. Udlejning – drift og udvikling

Bestyrelsen blev orienteret om status og nye tiltag i relation til udlejningen.





23. Nybyggeri

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

24. Renovering

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til større igangværende og kommende renoveringsprojekter.

25. Teknik – drift og udvikling

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

26. Helhedsplaner

26.1 Fysiske helhedsplaner

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til helhedsplanerne.

26.2 Boligsocial helhedsplan

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til den boligsociale helhedsplan.

27. Silkeborg Kommune

27.1.1 Styringsdialog

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

27.1.2 Kvoter (2022-2023)

Bestyrelsen blev orienteret om status i forhold til kvoter.

27.1.3 Udsatte boligområder, G-områder

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

27.1.4 Høringer mv

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

27.1.5 Andet samarbejde

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.





27.1.6 Beslutninger, indstillinger i ØKE

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

27.1.7 Byrådsbeslutninger

Bestyrelsen blev orienteret om Silkeborg Kommunes vedtagelse af kommuneplantillæg 59 og lokalplan 11-021 for et boligområde i det centrale Alderslyst.

28. Lokalt samarbejde (Boligsilkeborg m.v.)

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

29. Ansøgning om tilskud (ekstern)

Der forelå ingen ansøgninger om tilskud.

30. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 3. marts 2021 kl. 17.30.

Oversigt over mødeaktivitet:

Bestyrelsesmøder 2021:

1. Onsdag d. 13. januar 2021, kl. 17.00.
2. Onsdag d. 10. februar 2021, kl. 17.00.
3. Onsdag d. 3. marts 2021, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 2020 v. revision kl. 17.30)
4. Torsdag d. 8. april 2021, kl. 17.00 (konstituerende bestyrelsesmøde).
5. Onsdag d. 19. maj 2021, kl. 17.00.
6. Fredag d. 18. juni 2021, kl. 17.00 (spising Karoline Amalie, kl. 19.00).
7. Onsdag d. 11. august 2021, kl. 17.00.
8. Onsdag d. 15. september 2021, kl. 17.00.
9. Onsdag d. 13. oktober 2021, kl. 17.00.
10. Onsdag d. 17. november 2021, kl. 17.00.
11. Lørdag d. 11. december 2021, kl. 17.00 (spising, Karoline Amalie, kl. 19.00).

Repræsentantskabsmøde 2021:

Onsdag d. 7. april 2021, repræsentantskabsmøde kl. 19.00, spising kl. 18.00 (revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).





31. Eventuelt

Ingen emner til behandling.

