



Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer, 1. suppleant og direktør
Afbud	Ulla Dinesen
Tid	Onsdag, den 3. marts 2021, kl. 17.30
Sted	Arbejdernes Byggeforening, Færggården 1, 8600 Silkeborg
Referent	René Kjær Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt – mødet afholdt via Teams.

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat

Referat fra bestyrelsesmødet den 10. februar 2021 er underskrevet digitalt.

3. Revisionsprotokol

Regnskaberklæring som afgives i forbindelse med RI's revision af årsregnskabet 2020 er underskrevet af ledelsen den 3. marts 2021.

Bestyrelse og ledelse fremlagde årsberetning af 3. marts 2021 for Arbejdernes Byggeforening og afdelingerne.

Revisionsprotokol side 1373 - 1393 vedr. årsregnskaberne for 2020 blev gennemgået af revisor Karsten Jensen fra RI, og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen.

4. Bestyrelsen

4.1 Meddelelser

Bestyrelsen blev orienteret om generalforsamling i A/S Arbejdernes Landsbank den 15. marts 2021.

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

Invitation til ordinært repræsentantskabsmøde 2021 udsendes som planlagt, velvidende at Corona restriktionerne kan være udslagsgivende for, at mødet ikke kan gennemføres.

Onsdag den 7. april 2021, repræsentantskabsmøde kl. 19.00 (revisor Kristian S. Koch fremlægger regnskab for boligorganisationen). Spisning er aflyst pga. Corona-situationen.

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Paw Andreassen (genopstiller)
Ulla Dinesen (genopstiller)
Jette Bisgaard (genopstiller)

Bestyrelsen indstiller Lisa Pedersen (afd. 16) og Henrik Bech Nielsen (afd. 20) til valg som suppleanter til bestyrelsen.





5.1 Formandsmøde

Formandsmødet den 27. januar 2021 blev 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 (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.

7.1 Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

Bestyrelsen blev orienteret om status omkring fornyelse af overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver for medlemmerne af BL Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls/Serviceforbundet.

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. Arbejds miljøudvalget

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

Ledelsen orienterede bestyrelsen om egenkontrol af målopfyldelse – mål 2021-2024, som ligeledes indgår som en del af årsrapporten.





10.2 Forretningsgange

Bestyrelsen fik forelagt analyser for dispositioner i boligorganisationen og i afdelingerne.

10.3 Effektivisering

Bestyrelsen blev orienteret om mulige tiltag med henblik på effektivisering og optimering af ejendomsdriften.

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

Der er grundet tidspunktet for mødets afholdelse endnu ikke indgået afkastrapporter for februar måned, hvilket er udslagsgivende for, at der ikke er udarbejdet en samlet rapport over kapitalforvaltningen.

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

13. Arbejdskapitalen

13.1 Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

13.2 Ansøgning om tilskud

Der forelå ingen indstillinger/ansøgninger om tilskud.





14. Dispositionsfonden

14.1 Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

14.2 Ansøgning om tilskud

Der forelå ingen indstillinger/ansøgninger om tilskud.

15. Egen trækingsret (LBF)

15.1 Likviditetsoversigt

Ajournført likviditetsoversigt blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

15.2 Ansøgning om tilskud

Der forelå ingen indstillinger/ansøgninger om tilskud.

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

Bestyrelsen fik forelagt årsberetning for regnskabsåret 2020.

Regnskaber for 2020 som er behørigt underskrevet af de respektive afdelingsbestyrelser, blev fremlagt og underskrevet af organisationsbestyrelsen.

For de afdelinger som ikke har egen afdelingsbestyrelse, underskrev organisationsbestyrelsen regnskaberne som henholdsvis fungerende afdelingsbestyrelse samt organisationsbestyrelse.





”Huset” (fælleshus, Lupinvej/Resedavej)

Driften af ”Huset” på Kejlstrupvej varetages af AAB Silkeborg. Organisationsbestyrelsen fik forelagt regnskab for ”Huset”, Kejlstrupvej, som underskrives af afdelingsbestyrelsen i afd.

18. Ejendomsskat

Bestyrelsen blev orienteret om status/nye tiltag på ejendomsskatteområdet.

19. Økonomi – drift og udvikling

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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

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

26. Helhedsplaner

26.1 Fysiske helhedsplaner

Bestyrelsen blev orienteret om status i relation til helhedsplanerne.





26.2 Boligsocial helhedsplan

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

27. Silkeborg Kommune

27.1.1 Styringsdialog

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

27.1.2 Kvoter (2022-2023)

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

27.1.3 Udsatte boligområder, G-områder

Ledelsen orienterede bestyrelsen om status i relation til boligområdet, Lupinvej/Resedavej.

27.1.4 Høringer mv

Bestyrelsen blev orienteret om høringssvar til Silkeborg Kommunes offentliggørelse af forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 13-006 for et boligområde i Gødvad Enge.

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

Torsdag den 8. april 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
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

Repræsentantskabsmøde 2021:

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

31. Eventuelt

Ingen emner til behandling.

