



Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere	Organisationsbestyrelsens medlemmer, 1. suppleant og direktør
Afbud	
Tid	Torsdag, den 22. april 2021, kl. 17.00
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 af bestyrelsesmøde af 3. marts 2021 blev i forlængelse af mødet den 3. marts 2021 godkendt af bestyrelsen og underskrevet digitalt.

3. Revisionsprotokol

Revisionsprotokol blev forelagt bestyrelsen. Der var intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol side 1373 – 1393.

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

Paw Andreassen orienterede om de ting, han har hæftet sig ved de gange, der har været BL-møde og kredsmøde.

4.3 Nyt fra LBF

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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 (MJA og Ejendoms Watch).

5. Repræsentantskab

De planlagte repræsentantskabsmøder den 7. april 2021, 21. april 2021 og 19. maj 2021 blev aflyst pga. forsamlingsforbuddet i forhold til Corona restriktionerne.

Der er indkaldt til nyt repræsentantskabsmøde torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00.

5.1 Formandsmøde

Formandsmødet 2021 blev aflyst med baggrund i Corona-situationen.

5.2 Kursusaktivitet

Kursusaktivitet 2021

Formandsmøde – onsdag den 27. januar 2021 blev 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

Personalesag, økonomisk kriminalitet

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

Bestyrelsen blev orienteret om, at overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver for medlemmer af BL Danmarks Almene Boliger og Serviceforbundet/Faglig Puls nu er vedtaget.

7.2 Ejendomsfunktionærer

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 2021

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 2021

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

12.1 Samlet rapport over kapitalforvaltning

Samlet rapport over kapitalforvaltning og afrapportering REPO blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

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

Bestyrelsen blev orienteret om en mindre rettelse af beløbet i relation til tidligere indstilling om anvendelse af midler fra arbejdskapitalen. Rettelsen blev noteret af bestyrelsen uden bemærkninger.

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. 10.556,25.

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

Budgetkontrol blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

17.3 Regnskab

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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

Sommeren 2021

Administrationen holder lukket i uge 29.

Der er begrænset åbningstid i uge 28 og 30.





Webtilgængelighed

Digitaliseringsstyrelsen har meddelt BL, at de vurderer, at almene boligorganisationer er omfattet af reglerne om webtilgængelighed (50 punkter). Det betyder, at boligorganisationer sidestilles med offentlige instanser i forhold til tilgængelighed.

Loven om webtilgængelighed kræver, at almene boligorganisationer sikrer, at alle brugere har lige adgang til deres websteder.

Der er 4 overordnede principper i loven om webtilgængelighed, som indholdet på webstedet skal leve op til. Indholdet skal være:

- Opfatteligt – ved at tekstliggøre billeder, så de kan læses af skærmlæserprogrammer
- Anvendeligt – så brugeren kan anvende tastatur og ikke mus
- Forståeligt – at selvbetjeningsløsninger er forståelige ved at tilbyde fejlforslag/instruktioner
- Robust – så kodning af websted er korrekt, så bruger kan bruge hjælpeværktøjer

Pr. 28. september 2020 er det blevet lovpligtigt for boligorganisationer at få lavet en webtilgængelighedserklæring, som fortæller hvilken tilgængelighed websitet har, hvad der arbejdes med og hvornår det forventes afsluttet og hvilke punkter der eventuelt ikke opfyldes og hvornår det forventes afsluttet.

Arbejdernes Byggeforening opfylder kravet om webtilgængelighedserklæring på websitet.

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 Boligsocial helhedsplan.

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

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

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

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

Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 17.00.

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. Onsdag d. 22. april 2021, kl. 17.00
5. Tirsdag d. 1. juni 2021, kl. 17.00 (konstituerende bestyrelsesmøde).
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:

Torsdag den 27. maj 2021, repræsentantskabsmøde kl. 19.00 (revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).

31. Eventuelt

Ingen emner til behandling.

