



# Referat af bestyrelsesmøde

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

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat

Referat af bestyrelsesmøde af 22. april 2021 blev i forlængelse af mødet den 22. april 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

### Konstituering af bestyrelsen

Formand : Grethe Rasmussen (formanden er valgt direkte på repræsentantskabsmødet den 24. juni 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

## **Forretningsordner m.v.**

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen og repræsentantskabsmødet blev gennemgået og underskrevet.

### **4.1 Meddelelser**

Bestyrelsen blev orienteret om afholdt webinar – ”Korruption i almene i den almene boligsektor”.

#### **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 bestyrelsen blev om første møde i GAL-udvalget 23. april 2021.

Kredsweekendkonference i november måned 2021 (5-6 eller 12-13 nov. i Aalborg)

### **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 JP).

### **5. Repræsentantskab**

#### **Repræsentantskabsmøde 2021**

Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet den 27. maj 2021, som forløb planmæssigt.

Beslutningsreferat fra mødet blev underskrevet af formand Grethe Rasmussen.

Underskrift fra dirigenten foranlediges gennemført hvorefter referatet offentliggøres

Kopi af underskrevet referat uploades digitalt.

Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen – genvalg til Paw Andreassen, Ulla Dinesen og Jette Bisgaard.

Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

1. suppleant, Henrik Bech Nielsen (afd. 20)
2. suppleant, Lisa Pedersen (afd. 16)

#### **5.1 Formandsmøde**

Formandsmødet 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 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.

### Whistleblowerordninger

Bestyrelsen blev orienteret om nyt lovforslag fra Justitsministeriet omkring etablering af whistleblowordninger i virksomheder med mindst 50 medarbejdere.

Orientering fra henholdsvis Dansk Erhverv og BL blev forelagt bestyrelsen.

### 7.1 Administrativt personale

#### Personalesag, økonomisk kriminalitet

Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen og henvendelse fra pressen (Jyllands-Posten).

### 7.2 Ejendomsfunktionærer

#### Driftsområde 1

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

#### Driftsområde 2

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

#### Driftsområde 3

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.

### Ansættelse

Bestyrelsen blev orienteret om ansættelsen af ny områdeleder i driftsområde 3 med virkning pr. 1. juli 2021.

### 7.3 Boligsocialt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalsituationen.





Bestyrelsen blev orienteret om ansættelsen af ny projektmedarbejder for en tidsbegrænset periode 1. juni 2021 – 31. maj 2021.

## 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 – Aflyst
3. Torsdag den 12. august 2021, kl. 8.15
4. Onsdag den 4. november 2021, kl. 8.15

Samarbejdsudvalget har truffet beslutning om, at møderne aflyses såfremt ingen af parterne har emner til behandling i samarbejdsudvalget.

Formidling af informationer til medarbejderne omkring tiltag m.v. i boligorganisationen sker løbende. Parterne i samarbejdsudvalget finder i den forbindelse at informationsniveauet er dækkende.

## 9. Arbejdsmiljøudvalget

Bestyrelsen blev orienteret referat fra AMO-møde 6. maj 2021.

### 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**

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**

Bestyrelsen fik forelagt og godkendte ansøgning om samlet tilskud fra dispositionsfonden på i alt kr. 4.523.000,00.





## **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. 2.990.000,00.

## **16. Låneoptagelse, finansiering**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## **17. Budget/regnskab**

Bestyrelsen fik fordelt deltagelsen i de ordinære afdelingsmøderne iblandt sig.

### **17.1 Budget**

Budgetdata for 2022 er udarbejdet/indlæst og budgetoplæg er fremsendt til de respektive afdelingsbestyrelser den 3. juni 2021. Hvis vi ikke har hørt fra dem senest den 17. juni 2021, betragtes budgetterne for 2022 som værende godkendt.

Bestyrelsen fik forelagt budgetter for boligorganisationen og alle dens boligafdelinger.

Bestyrelsen fik forelagt en samlet en samlet oversigt over huslejeudviklingen i boligafdelingerne på baggrund af budgetterne for 2022.

Bestyrelsen godkendte budgetoplæg for boligorganisationen og alle dens boligafdelinger.

Omdeling af budget samt indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i samtlige boligafdelinger sker primo juli. Opstart på afdelingsmøderne 2021 finder sted den 16. august 2021.

### **17.2 Budgetkontrol**

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

### **17.3 Regnskab**

Boligorganisationens regnskab 2020/budget 2021 blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 27. maj 2021. Dirigenten har efterfølgende underskrevet boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2020.





## 18. Ejendomsskat

Ajournført statusoversigt over ejendomsskattesager blev forelagt bestyrelsen.  
Ingen bemærkninger

## 19. Økonomi – drift og udvikling

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

## 20. Udlejningssituationen/raflytning

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og raflytningssituationen 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

### Fleksible udlejningsregler ophævet

De fleksible og kombinerede udlejningsregler i afd. 16 – Lupinvej 18-96 er ophævet. Det betyder, at alle nu har mulighed for at søge bolig i denne afdeling, og at ansøgere ikke længere skal opfylde krav om blandt andet beskæftigelse, uddannelse, ren straffeattest mv.

## 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

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

Afd. 5 (6), Herholtsvej, Borgergade, Kejlstrupvej(helhedsplan) – Et flertal i ØKE besluttede på møde af 16. marts 2021 at udsætte sagen grundet ”nedlæggelsen” af små boliger.

ØKE godkendte efterfølgende skema på møde den 6. april 2021.

### 27.1.7 Byrådsbeslutninger

Afd. 5 (6), Herholtsvej, Borgergade, Kejlstrupvej (helhedsplan) – Byrådet godkendte den 26. april 2021 skema A i sagen.

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 18. 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

Paw orienterede om kommende møde i GAL-udvalget den 2. juni 2021.

