

Silkeborg den 28. august 2018

Referat af hovedbestyrelsesmøde mandag den 27. august kl. 16:30 på kontoret, Vestergade 91 B

Mødeleder: Inger Jensen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 25. juni 2018 blev godkendt.

2. Orientering om organisering v. Lars

Lars gennemgik og besvarede spørgsmål omkring den nye organisering, der får virkning fra 1. oktober 2018. Følgende blev drøftet/besluttet af bestyrelsen:

- Der er sendt orientering ud til alle beboere med dagsorden til afdelingsmødet.
- Hagemannsvej er ved at blive gjort klar. Driftscheferne flytter midlertidigt derop fra medio september.
- Alle viceværter får nye telefonnumre, og der bliver 2 telefonnumre til driftsservice.
- De 2 mandskabsvogne til de grønne teams er forsinket fra fabrikken, men forventes at være klar henholdsvis medio oktober og medio november. De grønne teams kører derfor i egne biler i starten.
- De nuværende viceværtlokaler i afdelingerne fastholdes som frokost-rum mv.
- Boligselskabet skal fortsat være en rummelig arbejdsplads.
- Det er vigtigt, at alle hjælper hinanden med at mindske ekspeditionstiden på beboerhenvendelser
- Der skal ske registrering af alle beboerhenvendelser, og bestyrelsen holdes orienteret herom kvartalsvist.
- Der udsendes ny særskilt orientering til alle beboere ultimo september, hvor servicetelefonnummeret også oplyses.

3. Meddelelser

Herunder:

- BL-informerer v. mødeleder
 - Nr. 2118: Temadag om den nye ferielov. Birte og Charlotte deltager fra SB
 - Nr. 2219: Danmarks statistik – nøgletal for boligområder
 - Nr. 2318: Lov om ændring af almene boliger
 - Nr. 2418: Ændring af bygningsreglement
- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte
Der var intet nyt.
- Samarbejdet med KTP er opsagt som besluttet på seneste bestyrelsesmøde, og fra 1.1.2019 indgår Silkeborg Boligselskab samarbejde med EG-bolig.

4. Forberedelse af afdelingsmøderne

Der er mange punkter på afdelingsmødernes dagsorden i år. De forskellige forslag blev gennemgået.

Oversigt over huslejeudvikling 2018-2019 for alle afdelinger blev omdelt.

Driftscheferne har referater af forrige års afdelingsmøde med til afdelingsmøderne, så spørgsmål omkring tidligere års beslutninger kan besvares. Driftscheferne har også ordensreglement, vedligeholdelsesreglement og råderetsregler med.

5. Opfølgning på strategiseminar (materiale er udsendt)

Punktet blev udsat til næste møde.

6. Økonomi

Bestyrelsen bevilgede kr. 103.604 til skimmelrenovering i afd. 1 der dækkes af dispositionsfonden jf. tidligere beslutning.

Der er konstateret tab ved fraflytning/død i flg. afd.: afd. 12 på kr. 18.090, afd. 25 på kr. 3.794 og afd. 15 på kr. 2.565. Disse blev godkendt.

Bestyrelsen bevilgede indkøb af 2 mandskabsvogne til brug for den nye organisering. Prisniveau kr. 500.000 der afskrives.

Kort gennemgang af kapitalforvaltningsresultater, alle 3 puljer er i plus, om end meget lille plus.

7. **Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.**
Blev gennemgået og drøftet.
8. **Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.**
Blev gennemgået og drøftet.
9. **Eventuelt**

Mødeleder næste møde: Per Tornehave



Bente Nielsen



René Skau Björnsson