

Silkeborg den 1. juni 2018

**Referat af konstituerende hovedbestyrelsesmøde onsdag den 30. maj kl.
16:30 på kontoret, Vestergade 91 B**

Mødeleder: Bente Nielsen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 23. april 2018 blev godkendt.

2. Meddelelser

Herdis oplyste at hun har deltaget i borgermøde i Grauballe. På mødet var vej- og trafikplaner blevet diskuteret, samt nye boligområder.

Bente oplyste at der planlægges folkemøde i Silkeborg i dagene 28.-29. september. Bestyrelsen gav opbakning til at Silkeborg Boligselskab bliver synlige i dagene, samt at det forsøges at ske i samarbejde med de øvrige boligforeninger i byen.

René takkede på vegne af medarbejderne for et rigtig godt strategiseminar.

BoligSilkeborg har lavet nyt kampagnemateriale. Materialet blev fremlagt, kampagnen består bl.a. af annoncer i lokale dagblade/ugeaviser.

René oplyste, at kommunen i samarbejde med Kuben Management har indkaldt direktørerne i byens boligselskaber til fokusgruppeinterview om input til strategi for boligområdet i kommunen. René deltager i interviewet.

Der blev omdelt oversigt over udviklingen i restancer, påkrav, ophævelser mv. siden årsskiftet. Bestyrelsen vil med jævne mellemrum blive orienteret om udviklingen.

Herunder: nyt fra BL's 10. kreds

Jytte oplyste at der afholdes arbejdsweekend i 6. og 10. kreds, hvor hun deltager.

Der er desuden repræsentantskabsmøde i BL-Danmark den 12. juni, hvor Jytte også deltager.

René undersøger hvorvidt suppleanter også kan deltage i arrangementerne.

3. Konstituering af bestyrelsen og nedsættelse af udvalg

Forretningsordenen blev gennemgået og enkelte rettelser blev foreslået. Ny forretningsorden med ændringer behandles på næste hovedbestyrelsesmøde.

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:

Næstformand: Herdis Pedersen, herdispedersen1949@hotmail.com

Forretningsudvalg: Bente Nielsen, ben.hjejlevej@webspeed.dk

Herdis Pedersen

Lars Michael Dam, l.dam@live.dk

Byggeudvalg:

Bente Nielsen

Herdis Pedersen

Finn Laursen, fl@silkeborgboligselskab.dk

René Skau Björnsson, rsb@silkeborgboligselskab.dk

Marianne Engelbrekt, mep@silkeborgboligselskab.dk

Lars Bertelsen, lgb@silkeborgboligselskab.dk

Camilla Arnsholt, ca@silkeborgboligselskab.dk

Kursusudvalg:

Lars Michael Dam

Per Tornehave, p.tornehave@mail.dk

Inger Jensen, bredsig24a@gmail.com

René Skau Björnsson

Studietursudvalg: Jytte Steenberg, jst51@outlook.dk

Lars Michael Dam

Kurt Nielsen, kurtnielsen.sb@gmail.com

René Skau Björnsson

4. Økonomi

Afkastet af værdianbringelserne hos de 3 forskellige kapitalforvaltere er fortsat meget lav med udgangen af april, heldigvis dog stadig i plus.

Tagudskiftning på Gartnervænget skal igangsættes pga. smuldrende tag samt begyndende råd i konstruktion. Der er ikke henlagt tilstrækkelige midler hertil i afdelingen. Der er indhentet tilbud, og billigste tilbud er på kr. 1,65 mio.kr.

Hovedbestyrelsen godkendte igangsættelse af tagudskiftning, samt at der vil kunne gives tilskud fra dispositionsfonden med op til halvdelen af låneydel-
sen i lånets løbetid.

Der blev givet en yderligere bevilling fra dispositionsfonden, se notat (lukket punkt).

5. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Byggeprojektnotatet blev gennemgået og drøftet.

6. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.

Notatet med løbende sager blev gennemgået og drøftet. Herunder blev det understreget at hovedbestyrelsen inviteres til deltagelse i markvandring i de afdelinger der ikke har beboerrepræsentanter.

7. Eventuelt

Per spurgte ind til, hvilke oplysninger beboerrepræsentanter kan få i forbindelse med fraflytninger. Dette drøftes på et FU-møde inden det tages op igen på et hovedbestyrelsesmøde.

Mødeleder næste møde: Herdis Pedersen

Næste møde: mandag d. 25.6.18 kl. 16.30



Bente Nielsen



René Skau Björnsson