

Silkeborg den 30. januar 2019

Referat af hovedbestyrelsesmøde mandag den 28. januar kl. 16:30 i mødelokalet på Vestergade 91

Mødeleder: Bente Nielsen

Afbud: Inger Jensen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 11. december 2018 blev godkendt.

2. Orientering om større projekter v. Camilla Arnsholt

Camilla Arnsholt gennemgik de større projekter i afdelingerne, herunder tagrenoveringer, stigestrengerrenoveringer m.fl. Derudover kommer der i løbet af få uger screeningsrapporter fra DAI om muligheden for helhedsplanrenovering af afdelingerne 2, 5, 14 og 20.

Et statuspapir med de forskellige projekter og tidsrammer blev udleveret på mødet.

Hovedbestyrelsen lægger vægt på, at projekterne følges tæt og at der sker løbende opfølgning.

Det blev aftalt, at der på august-mødet gives en opfølgende orientering på projekterne – og at der i årshjulet for hovedbestyrelsen indskrives at projektorientering gives på møderne i januar og august hvert år.

3. Meddelelser

Herunder:

- BL-informerer v. mødeleder
 - Nr. 3018 – vejledning om udlejningsvanskeligheder i ældreboliger
 - Nr. 3118 – Kontingentopkrævning 2019
 - Nr. 3218 – Digital kommunikation
 - Nr. 3318 – Ændring i kommunal grundkapital
 - Nr. 3418 – BLs arbejdsgiverfunktion
 - Nr. 0119 – Oversigt over BLinformerer 2018
 - Nr. 0219 – Pjece Boligstøtte 2019
 - Nr. 0319 – Kontraktparadigme AB-ABR
 - Nr. 0419 – Kommunalbestyrelsens kontrol af bopælspligt

Nr. 0519 – Legionella

- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte – der har ikke været møder siden sidst.
- Bente takkede for veltilrettelagt reception i anledning af hendes 25 års jubilæum som formand for Silkeborg Boligselskab. Stor tilfredshed med lokalerne og maden på produktionshøjskolen.
- Kursusudvalget har afholdt møde, og der planlægges repræsentantskabskursus til lørdag den 26. oktober 2019 – med temaerne regnskab/budget i afdelinger og den gode kommunikation.

4. Opfølgning på strategiseminar (materiale er udsendt)

Temaer til drøftelse denne gang:

- **Effektiviseringsdagsorden – Egenkontrol**

Seneste tiltag blev gennemgået. Der er lavet aftale med el-selskab om levering af strøm til alle fællesanlæg – dette vil give en årlig besparelse på ca. 40-60.000 kr. for boligselskabets afdelinger.

Der er lavet aftale om servicering af boligselskabets elevatorer, så der fremover kun er en serviceleverandør mod før 4-5 – dette vil give en besparelse på ca. 2-4.000 pr. elevator.

5. Økonomi

Vi har i øjeblikket ca. 11 mio. kr. stående i bank der giver minusrente (0,36%) – der er kommet tilbud fra anden bank med plusrente på 0,15%. Tilbuddet accepteres og pengene flyttes, der er ingen større bindinger på tilbuddet. Dette vil give boligselskabet en gevinst på ca. kr. 40-50.000 kr. i 2018.

6. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og drøftet.

7. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og drøftet.

8. Eventuelt

Mødeleder næste møde: Lars Dam



Bente Nielsen



René Skau Björnsson