

Silkeborg den 26. marts 2019

Referat af hovedbestyrelsesmøde mandag den 25. marts kl. 16:30 i mødelokalet på Vestergade 91, Silkeborg

Mødeleder: Jytte Steenberg

Afbud: Per Tornehave

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 25. februar 2019 blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser

Herunder:

- BL-informerer v. mødeleder nr.: 0919
- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte – der har ikke været møder siden sidst.
- Bente, Herdis og René har deltaget i formand/næstformand/direktør-arrangement i BLs kreds 4, 6 og 10 på Comwell Rebild.
- Der har været afholdt et vellykket medarbejderarrangement den 20. marts i Silkeborg.

3. Økonomi

- Den udarbejdede benchmarkrapport for 2016/2017 blev gennemgået og kommenteret, så snart regnskab 2018 foreligger udarbejdes ny med tal for 2018.
- Det forventes at alle regnskaber i år underskrives elektronisk
- Der blev bevilget kr. 36.310 fra dispositionsfonden til dækning af skimmelarbejde i afdeling 2.
- Nedlæggelsen af tømmerafdelingen herunder værdiansættelse af aktiver medfører en negativ saldo for afdelingen på ca. kr. 630.000 – dette dækkes af dispositionsfonden.

- I forbindelse med renovering af vandinstallationer i afd. 15, har flere ønsket udskiftning af køkkener over råderetten. Da afdelingen ikke har opsparet egne midler nok, står 2 på venteliste til nyt køkken. Hovedbestyrelsen besluttede at i denne særlige situation kan pengene lånes af dispositionsfonden (ca. 200.000 kr.), så der er mulighed for at de 2 på venteliste også kan få det lavet i år. Hovedbestyrelsen besluttede, at den slags dispositioner afgøres fra sag til sag. Der skal foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag, herunder hensyn til afdelingens evne til opsparing, henlæggelser, huslejeniveau, omstændigheder mv.

4. Opfølgning på afdelingsmøder 2018

Driftschef Lars Bertelsen og projektleder Camilla Arnsholt deltog i dette punkt. Opfølgningsskemaet blev kommenteret.

Det blev understreget, at arbejder/projekter skal igangsættes så hurtigt som muligt efter vedtagelse på afdelingsmøderne.

Der skal være bedre information ud til især beboerrepræsentanterne omkring eventuelle forsinkelser/planer.

Markvandringerne skal have fokus på fremtidige tiltag, og ikke på opfølgning på afdelingsmøder.

Det blev aftalt, at opfølgningsskemaet bliver gennemgået i august.

5. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og kommenteret.

6. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og kommenteret.

7. Eventuelt

Der er afbud fra Finn til mødet 29. april

Mødeleder næste møde:

4. april: Bente Nielsen

29. april: Inger Jensen



Bente Nielsen



René Skau Björnsson