

Silkeborg d. 30. august 2019

Referat af hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 27. august kl. 16:30 i mødelokalet på Vestergade 91, Silkeborg

Mødeleder: Lars Dam

Afbud: Herdis Pedersen

1. Påtegning af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 25. juni 2019 blev påtegnet.

2. Opfølgning på afdelingsmøder 2018, ny organisering, projekter

Lars Bertelsen og Camilla Arnsholt deltog i punktet.

Lars Bertelsen gennemgik oplæg til ændringer af den nye organisering, baseret på de foreløbige erfaringer. Inden for kort tid, vil serviceteknikerne blive tilknyttet faste afdelinger. Alle beboere vil herefter få kontaktinformationer til deres tilknyttede medarbejder, som de kan kontakte direkte pr. telefon. Der bliver derfor ikke længere 2 centrale driftstelefoner.

Anlægsteknikerne skal i fremtiden også have faste afdelinger tilknyttet, samt opdeles i mindre hold bestående af 1-3 medarbejdere for at sikre et større ejerskab af afdelingerne.

Anlægsteknikerne har været hårdt ramt af langtidssygemeldinger og mangel på mulige sommer afløsere, hvilket har kunnet ses i plejen af flere afdelinger.

Hovedbestyrelsen laver foreløbig evaluering af organiseringen igen i februar 2020.

Der vil blive påbegyndt arbejde med at lave plejeplaner for afdelingerne – det er et større arbejde, som vil trække ud over et stykke tid. Lars og Kennet tager afdelingerne successivt.

Camilla Arnsholt gennemgik de større projekter som er i gang i afdelingerne. Lige nu er der større projekter i afdelingerne: 1,2,5,9,13,15,19,26,29,31 og 45. Der bliver gennemgang igen

3. Meddelelser

Herunder:

- Lars Dam gennemgik BL-informerer v. mødeleder nr.: 3119..3719.
- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte
Der afholdes kredskonference for 6. og 10. kreds i november på Scandic Silkeborg. RSB sender indbydelsen ud til hovedbestyrelsen igen. Foreløbig bliver Jytte, Lars og Finn tilmeldt konferencen.
- Bente oplyste at der har været møde i 'by-samarbejdet' mellem AAB, AB og SB. Formænd og direktører deltog. Direktørerne skal til næste møde komme med forslag til et fremtidigt samarbejde omkring bl.a. tildeling af kvoter.
- RSB oplyste, at AAB, AB og SB snart er klar med udbud af rammeaftale for bygherrerådgivning og teknisk rådgivning. Udbudsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med advokatfirma i Århus, der før har lavet lignende materiale.
- Bente har udarbejdet udkast til bestyrelsens beretning til brug for afdelingsmøderne.

4. Økonomi

- Alle restancesager er blevet gennemgået, og der er opgjort et tab på samlet kr.411.768 fra dødsboer, fraflyttede mv. der dækkes af dispositionsfonden – de større sager er sendt til inkasso i håb om at pengene kommer ind senere.
- Udbuddet af arbejde i forbindelse med fraflytning, har betydet at der næsten ikke er nogen der får en efterregning ved fraflytning. En positiv udvikling, der ud over fraflytter, også kommer afdelingerne og dispositionsfonden til gavn.
- Hovedbestyrelsen har på vegne af afdeling 40 – Virklund Plejecenter – bevilget et tilskud på kr. 2.500 til plejecentrets 20 års jubilæum i oktober.
- Der blev bevilget et lån til afdeling 29 til udskiftning af tag der eroderer dramatisk. Lån størrelse kr. 1.250.000 fra dispositionsfonden.
- Der blev bevilget kr. 375.000 af dispositionsfonden til indkøb af varmtvandsanlæg til bl.a. bekæmpelse af ukrudt. En mere miljømæssig rigtig løsning som gerne skulle nedsætte brugen af gasbrændere, ligesom SB ikke anvender gift i bekæmpelsen.
- Udgiften til vinduesudskiftning i afdeling 35 blev på kr. 400.000 og der bliver derfor ikke brug for hele bevillingen på kr. 650.000
- Der blev godkendt flg. udgifter til skimmelsager: Afd. 21 kr. 20.100, Afd. 12 – kr. 26.000, Afd. 5 – kr. 5.000, Afd. 1 – kr. 5.900, Afd. 5 – kr. 21.810, Afd. 4 – kr. 40.600. Udgifter til skimmesager dækkes jf. tidligere beslutning af dispositionsfonden.
- 10-års oversigt over udviklingen i vores dispositionsfond blev omdelt på mødet.

5. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Projektnotat blev uddelt på møde, notatet indeholder oversigt over de kommende 7 nye projekter.

6. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og drøftet.

7. Eventuelt

Mødeleder næste møde: Inger Jensen

Godkendt



Bente Nielsen



René Skau Bjørnsson