

Silkeborg d. 28.april 2020

Referat af hovedbestyrelsesmøde mandag den 27. april 2020 kl. 16:00 - mødet blev afholdt digitalt via Microsoft Teams.

Mødeleder: Per Tornehave

Afbud: Herdis Pedersen, Lars Dam

Økonomichef Charlotte Veng deltog i punkterne 1-3

1. Påtegning af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 24. februar er underskrevet.

2. Gennemgang af revisionsprotokol / regnskaber for 2019

v/ revisorer Kristian S. Koch og Winni Molbo

Revisorerne gennemgik revisionsprotokol og regnskaberne. Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning.

Spørgsmål blev besvaret.

Mange afdelinger har overskud i 2019, der arbejdes målrettet på at nedbringe underfinansieringen i afdelingerne, så der ikke oparbejdes overskud. Der skal ses på aftrapning af tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 9. Revisorer lagde vægt på, at hovedbestyrelsen fremadrettet får en årlig rapportering om egenkontrol.

Honorering af arbejdet i byggeudvalg sker som tidligere aftalt med en ligelig fordeling mellem hovedbestyrelsens repræsentanter i byggeudvalgene. 75% udbetales ved 1. spadestik og de resterende 25% ved endelig aflevering.

3. Godkendelse af:

Regnskab for boligselskabet

Regnskaber for afdelingerne

Revisionsprotokol

Spørgeskema

Hovedbestyrelsen godkendte regnskaberne og protokol mv. – alle dokumenter underskrives digitalt.

4. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 2020

Der indkaldes til repræsentantskabsmøde så snart indenrigs- og socialministeren igen åbner op for, at man må samles i større grupper.

Dagsordenen blev gennemgået og godkendt.

Bente laver udkast til beretning for hovedbestyrelsen.

René gennemgår køb af grunde til kommende nybyggerier i Grauballe, Bryrup og Kragelund II.

Salg af afdeling 50 er betinget af at afdelingsmødet selv stemmer for et eventuelt salg til kommunen.

Herdis Pedersen, Jytte Steenberg og Per Tornehave er alle villige til genvalg til hovedbestyrelsen.

Suppleanterne spørges om de stiller op til genvalg.

5. Meddelelser

Herunder:

- BL-informerer v. mødeleder nr.: 0620-2720. Informationsbrevene blev gennemgået og kommenteret.
Der er lavet indberetning til BLs undersøgelse om FNs verdensmål. René sørger for at svarene sendes til hovedstyrelsen.
René kontakter Varna fra projekt nærmiljø vedr. behov for corona-materiale på andre sprog end dansk.
- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte.
Alle møder i kredsens er aflyst.
Ligeledes er de Almene Boligdage i september blevet aflyst.
- Nyt fra direktøren
Studieturen til Fyn er blevet aflyst. Alle arrangementer/besøgssteder er blevet afmeldt. Det forventes ikke at turen gennemføres i år.

Kontoret blev åbnet igen for personlig betjening den 20. april – det fungerer fint. Der er håndsprit, handsker og glasskærm som skærmer mod smitte.

Ejendomsfunktionærerne udfører stadig kun akutte sager i beboernes boliger. I stedet bruges kræfterne på vedligehold og pasning af de grønne områder.

Der har været artikler om nybyggeri i Sorring og Kragelund i MJA.

Udbudsmateriale til facaderenovering i Vestergade ligger nu klar og sendes ud. Det forventes at arbejdet kan påbegyndes i august måned.

6. Økonomi

Godkendelse af budget for hovedforeningen 2021, samt godkendelse af budgetforudsætninger 2021 – bilag vedlagt. Budgettet bærer præg af, at der er færre lejemål i 2021 og at nybyggerier først kommer i 2022/23. Administrationsbidraget foreslås derfor hævet fra 3802 kr. til 3850, en stigning på 1,3%

Budget 2021 og budgetforudsætninger blev godkendt.

Der blev bevilget et dispositionsfondslån på kr. 228.000 til afdeling 34 til renovering af kviste på Museumsvej. Lånets løbetid bliver på 20 år.

Der blev bevilget et tilskud fra dispositionsfonden til materiale i forbindelse med vandstigning ved afdeling 46. I alt ca. 75.000 kr. Materialet (køreplader, pumper mv.) kan bruges i lignende ekstraordinære situationer. De berørte beboere får desuden en lille gave.

Der er noteret et tab ved fraflytning som dækkes af dispositionsfonden. Tabet vedrører afd. 22 og er på 130.000 kr.

7. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Oversigten blev gennemgået og kommenteret.

8. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.

Oversigten blev gennemgået og kommenteret.

9. Eventuelt

Jytte Steenberg fik overleveret buket og gaver i anledning af hendes 20 års jubilæum som hovedbestyrelsesmedlem i Silkeborg Boligselskab.

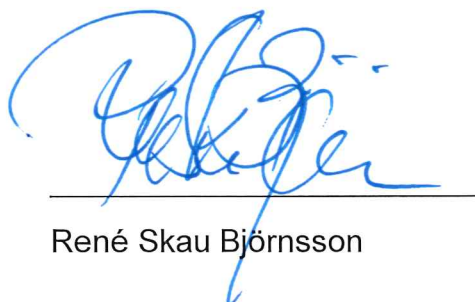
Mødeleder næste møde: Per Tornehave

Der var enighed om at næste møde den 25. maj 2020 – afholdes som et 'almindeligt' fysisk møde i Vestergade, hvor der sørges for behørig afstand mellem deltagerne.

Godkendt.



Bente Nielsen



René Skau Björnsson