

Silkeborg d. 27. august 2020

**Referat af hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2020 kl. 16:00 på
Hotel Scandic, Udgårdsvej, Silkeborg**

Mødeleder: Inger Jensen

Afbud:

1. Ideoplæg Resenbro afd. 45

Gæst Søren Leth og Niels fra 'Leth Arkitekter' gennemgik første tanker omkring afdelingen, den beliggenhed og de muligheder de umiddelbart ser. De ønsker at se afdelingen i en helhed med omkringliggende bebyggelser, grønne områder, aktiviteter osv.

Forslaget gav en god debat, og indspil til det videre arbejde.

Arkitektfirmaet arbejder videre med et konkret udspil til fremtidig bebyggelse.

2. Påtegning af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 29. juni blev påtegnet af formand og direktør.

3. Meddelelser

Herunder:

- BL-informerer nr.: 4420-5220 blev gennemgået og kommenteret af Inger Jensen
- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte
Jytte gjorde opmærksom på at der er kommet indkaldelse til BLs repræsentantskabsmøde i 10. kreds den 5. oktober kl. 19 i Silkeborg. Jytte er indstillet som kandidat til repræsentantskabet. Jytte, Herdis og René deltager i mødet. Tilmeldingsfrist er 1. oktober.
- Nyt fra direktøren/bestyrelsen
 - Der har været uanmeldt revisionsbesøg den 12. august 2020. Beholdningseftersynet gav ikke anledning til bemærkninger.
 - Der er afsendt kvoteønsker til kommunen, som i løbet af september vil se på ønskerne fra de forskellige boligselskaber og starte på fordeling af kvoterne for 2022-23.

- Pga. covid19 bliver der i år krav om tilmelding til afdelingsmøderne, så lokalerne kan tilpasses det enkelte møde. Der bliver ingen fortæring til årets møder. Kun øl og vand. Der kan komme flere ændringer af lokaler løbende og indtil få dage før møderne.
- Der bliver mulighed for at afgive fuldmagt til årets afdelingsmøder. Dette skal vi tilbyde jf. beslutning i styrelsen. Der er udarbejdet en fuldmagtsblanket, som skal udfyldes. Denne findes på selskabets hjemmeside.
- Der er ansat en ny elev (Josefine Anderberg Hansen) i administrationen. Hun starter 1. september.

4. Økonomi

- Der er brugt følgende beløb fra dispositionsfonden til skimmelsager (småsager) i alt kr. 60.000
- Der er afskrevet beløb dækkes af dispositionsfonden på et dødsbo på kr. 30.300.
- Hovedbestyrelsen bevilgede tilskud på den halve ydelse på 30 årigt realkreditlån til dækning af nyt tag i afdeling 26. ca. 150.000 kr. årligt fra dispositionsfonden
- Økonomisk orientering for hovedforeningen blev omdelt og kommenteret. Orienteringen udarbejdes kvartalsvis til forelæggelse i hovedbestyrelsen.

5. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Oversigten blev gennemgået og drøftet

6. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.

Oversigten blev gennemgået og drøftet.

7. Eventuelt

Mødeleder næste møde: Per Tornehave

Godkendt d.



Bente Nielsen



René Skau Björnsson