

Silkeborg d. 24. marts 2021

Referat af hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. marts 2021 kl. 16.30, Mødet afholdes virtuelt via Teams

Mødeleder: Herdis Pedersen

Afbud:

1. Påtegning af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 22. februar 2021 blev godkendt til påtegning af formand og direktør.

2. Meddelelser

Herunder:

- BL-informerer nr.: 1321..2221 blev gennemgået og kommenteret af Herdis Pedersen.
- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte
Der har været afholdt virtuelt møde, hvor hovedemnet var good governance.
- Nyt fra bestyrelsen/direktøren
 - Der er bevilget penge fra kulturministeriets pulje til bekæmpelse af ensomhed til SB. Vi afholder 10-11 arrangementer rundt om i afdelinger i løbet af forsommeren. Formanden og udlejningsafdeling har ansvaret, og planlagt et godt forløb.
 - Der er ligeledes bevilget penge til projekt på Århusbakken hvor SB har ansøgt sammen med AAB og Silkeborg Kommune.
 - Landsbyggefonden kommer på besigtigelse i afd. 5 - Hjejlevej den 8. juni 2021 med henblik på vurdering af støtte til renovering/helhedsplan.
 - Alle overenskomster er nu i hus, den sidste fra faglig puls er først kommet nu.
 - Projektlederen er i fuld gang med at indberette data om vores afdelinger til DCAB (det centrale almene boligregister). Det har taget meget af projektlederens tid. Materialet skal bruges som grundlag for den landsdækkende

gennemgang af sammenhæng mellem henlæggelser og langtidsplaner.

- Der skal igen leveres oplysninger til BL om SBs bidrag til FNs verdensmål. Dette arbejde er i gang.
- Der var kort drøftelse af seneste tal fra økonomi- og erhvervsudvalget om nettovæksten i antal boliger de kommende 12 år. Andelen af almene boliger er meget lav, selv hvis de nuværende 75 boliger om året fastholdes.

3. Økonomi

- Revisionsprotokollat – intet nyt tilføjet.
- Godkendelse af budgetforudsætninger 2022 (se bilag). Budgetforudsætningerne blev gennemgået og godkendt.
- Lån i dispositionsfonden på kr. 508.802 til afdeling 6 for opførelse af støttemure blev godkendt.
- Tilskud fra dispositionsfonden på i alt 78.000 kr. blev bevilget til nedbringelse af for lidt opkrævet antennebidrag i afdelingerne, 14,22,26,29,34 og 44.
- Der er blevet realiseret flg. Tab ved fraflytning: 6.824 kr. (afd. 25), 22.540 kr. (afd. 13), 60.773 kr. (afd. 14), 24.963 kr. (afd. 20) og 45.920 kr. (afd. 42)
- Resultat af kapitalforvaltningen i 2020 blev: ALBank 0,98%, Jyske Bank 0,36% og Nykredit Bank 0,38%.
- Resultatet af hovedforeningens regnskab 2020 blev et overskud på kr. 12.161 der overføres til arbejdskapitalen.

4. Godkendelse af dagsorden for repræsentantskabsmødet den 25. april 2021

- Det blev besluttet at repræsentantskabet udsættes pga. Covid-19-situationen. Der laves en 'doodle-afstemning' for at finde ny dato i maj/juni.
- Lars Dam meddelte, at han træder ud af hovedbestyrelsen på repræsentantskabsmødet, da han har købt hus og ikke længere er bolighavende i boligselskabet.
- Hovedbestyrelsen besluttede at eventuelle sammenlægninger af nye afdelinger med eksisterende afdelinger, skal ske i de tilfælde, hvor en ny afdeling ligger tæt på/i naturlig forlængelse af eksisterende afdeling. Der vil ikke blive indstillinger til repræsentantskabsmødet om sammenlægninger, da der ikke for nuværende er nye afdelinger, der lever op til ovenstående krav.
- Hovedbestyrelsen besluttede, at det bliver bygherreudvalgene der beslutter hvorvidt en ny afdeling skal være røgfri.

5. Strategi 2030 – næste skridt

Hovedbestyrelsen har udarbejdet et oplæg til debat for ny strategi, dette oplæg sendes ud til repræsentantskabet sammen med dagsorden til mødet.

Strategioplægget vedtaget endeligt – efter beboerinddragelse – på repræsentantskabsmødet i 2022.

6. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og kommenteret.

7. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og kommenteret.

8. Eventuelt

Mødeleder næste møde:

Den 7. april: Bente Nielsen

Den 26. april: Inger Jensen

Godkendt af hovedbestyrelsen



Bente Nielsen

Formand



René Skau Björnsson

Direktør