

Silkeborg d. 1. februar 2022

Referat af hovedbestyrelsesmøde mandag den 31. januar kl. 16.30, Mødelokalet, Vestergade 91B, Silkeborg

Mødeleder: Bente Nielsen

Afbud: Per Tornehave

1. Påtegning af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 13. december blev påtegnet af formand og direktør.

2. Meddelelser

Herunder:

- BL-informerer – nr. 6121..0322 blev gennemgået af Bente Nielsen
- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte Steenberg
Jytte Steenberg kommenterede og medbragte BLs målsætningsprogram som vedtaget på repræsentantskabsmøde i december 2021.
- Nyt fra bestyrelsen/direktøren
 - Kontoret har ferielukket i uge 30 i år
 - Der er indkaldt til styringsdialog med kommunen den 2. marts 2022
 - Det er besluttet at fastansætte elev Josefine Hansen efter endt elevtid.
 - Der har været afholdt møde i 10. kreds for boligselskaberne i kommunen. Bente og René deltog. Der samarbejdes om udspil til fremtidig strategi for byudviklingen.
 - Der er kommet invitation fra andet boligselskab om fælleskursus i bestyrelsens ansvar og opgaver. Hovedbestyrelsesmedlemmer kan tilmelde sig efter repræsentantskabsmøde i april.
 - Der er ansøgt om statstilskud til etablering af ladestander til elbiler i flere afdelinger. Ansøgningerne er kommet på venteliste. Hovedbestyrelsen drøfter løbende muligheder/tiltag, indtil videre er anbefalingen fra BL at boligselskaberne afventer melding fra BLs arbejdsgruppe.
 - Silkeborg Boligselskabs bidrag til verdensmålene er blevet omdelt til hovedbestyrelsen. Vi bidrager på en række parametre. Dette fremhæves på bl.a. hjemmesiden.

3. Økonomi

- Revisionsprotokollat – der er ikke kommet tilføjelser siden sidst. Selve revisionen af årsregnskab 2021 starter i uge 8.
- Budgetopfølgning 4. kvartal (bilag) – bilaget blev gennemgået og kommenteret.
- Restance- og påbudsoversigt – bilaget blev gennemgået og kommenteret, der har kun været 1 udsættelse i 2021, hvilket er meget lavt.
- Afkast på kapitalforvaltningerne blev gennemgået og kommenteret. Der har været en enkelt portefølje med positivt afkast (Jyske Capital med +0,33%), de øvrige har haft negativt afkast (Nykredit -0,24—2,13%, AL-bank -0,83).
- Notat om digitaliseringsbesparelserne var omdelt og blev kommenteret. I 2018 brugte vi 1,478 mio.kr. til istandsættelse ved fraflytning, i 2021 brugte vi 0,907 mio.kr. En besparelse på 38% eller godt en halv mio. kr. Samme lave niveau var der i 2019 og 2020. Arbejdet skal sendes i udbud igen i 2022, hvor de erfaringer der er gjort indtil nu indarbejdes.
- Byrådet godkendte skema C for helhedsrenoveringen af Ørnsøvej den 29.11.2021, skema C for de udstøttede arbejder blev godkendt på byrådsmødet den 31.01.2022.
- Hovedbestyrelsen bevilgede støtte fra dispositionsfonden til vinduesudskiftning i afdeling 19. Den bevilgede støtte bliver i form af den halve ydelse på realkreditlån svarende til ca. 78.000 kr. årligt i 30 år.
- Følgende beløb er blevet noteret som tab ved fraflytning: afd. 2: 35.656 kr., afd. 12: 12.015 kr., afd. 23: 33.469 kr., afd. 22: 10.082 kr. og afd. 34: 52.957 kr.

4. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og kommenteret
Opdateret tidsplan er omdelt.

5. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og kommenteret.

6. Eventuelt

Hjemmeside skal opdateres så huslejerne svarer til de gældende.

Mødeleder næste møde: Ulrik Kragelund

Godkendt


Bente Nielsen
René Skau Björnsson