

Silkeborg d. 1. marts 2022

**Referat af hovedbestyrelsesmøde mandag den 28. februar 2022 kl. 16.30,
Mødelokalet, Vestergade 91B, Silkeborg**

Mødeleder: Ulrik Kragelund

Afbud: Per Tornehave

1. Påtegning af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 31. januar 2022 blev påtegnet af formand og direktør.

2. Meddelelser

Herunder:

- BL-informerer – nr. 0422 – Ulrik gennemgik bilaget
- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte Steenberg – der har ikke været møder siden sidst.
- Nyt fra bestyrelsen/direktøren
 - Boligselskabet har 75 års jubilæum i år. Dette markeres ved et åbent hus arrangement ved administrationslokalerne fredag den 3. juni kl. 16-19
 - Studietur for hovedbestyrelse og medarbejdere udskydes til 16.-17. juni 2023. Studietursudvalget er i gang med at arrangere.
 - Strategiudvalget har haft første møde, næste møde bliver 10. marts på kontoret. Det forventes at der kan ligge et udspil til næste hovedbestyrelsesmøde og dermed oplæg til repræsentantskabsmødet den 27. april.
 - BN har deltaget i tiltrædelsesreception for ny borgmester Helle Gade. RSB har deltaget i reception for afdgående borgmester Steen Vindum.

3. Økonomi

- Revisionsprotokollat – der er ikke kommet tilføjelser siden sidst
- Der er lavet udkast til regnskab for hovedforeningen og for afdelingerne. Revisionen er netop påbegyndt, og endelige regnskaber vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde.
- Generelle budgetforudsætninger for 2023 blev godkendt.
- Hovedbestyrelsen godkendte lånoptagelse i afdeling 20 til finansiering af nye køkkener. Ca. 850.000 kr.

- Hovedbestyrelsen bevilgede tilskud til udskiftning af vinduer i afdeling 11 – Ranunkelvej. Tilskuddet bevilges fra dispositionsfonden og udgør den halve ydelse af lånet i lånets løbetid.

4. Godkendelse af politik for dispositionsfond, arbejdskapital og egen trækningsret

De 3 politik-papirer blev gennemgået og kommenteret. Politikkerne blev godkendt. De lægges på hjemmesiden.

5. Repræsentantskabsmøde 27. april 2022 – første gennemgang af dagsordenspunkter (endelig godkendelse af dagsorden sker på mødet den 28. marts)

Repræsentantskabsmødet bliver afholdt Jysk Arena.

Dagsorden blev gennemgået og kommenteret. Endelig tilretning sker på mødet den 28. marts.

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

Inger Jensen er nu medlem af brugerrådet for Sorringhus, udpeget af hovedbestyrelsen. Inger oplyste at det fremover er muligt at afholde afdelingsmøder i Sorringhus.

Mødeleder næste møde: Per Tornehave

Referat godkendt



Bente Nielsen

Formand



René Skau Björnsson

direktør