

Silkeborg d. 28. november 2022

**Referat af hovedbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2022 kl. 12.30,  
Mødelokalet, Vestergade 91B, Silkeborg**

**Mødeleder:** Per Tornehave

**Afbud:**

**1. Påtegning af referat fra sidste møde**

Referat af møde den 31. oktober 2022 blev påtegnet af formand og referent.

**2. Meddelelser**

**Herunder:**

- BL-informerer – nr. 4222..4422 blev gennemgået af Per Tornehave.
- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte Steenberg  
Der har været afholdt et debatemøde, hvor forskellige aspekter af urbanisering blev diskuteret.
- Nyt fra bestyrelsen/direktøren
  - Der afholdes almene bolig dage den 30. sep. 2023 – der tages endelig beslutning om deltagelse når program foreligger. Hotel forhåndsreserveres.
  - Der er julegaveuddeling til repræsentantskabsmedlemmer den 5.12. – flere HB-medlemmer deltager.
  - Der afholdes stiftende afdelingsmøde for afd. 72 Sejling den 12.12. kl. 17.00 i Sejling Forsamlingshus. Jytte Steenberg deltager pva. Hovedbestyrelsen
  - Pendlerordningen mellem Silkeborg Kommune og boligselskaberne fortsætter efter 31.12.
  - Aftalen om tildeling af hver 3. bolig til kommunen i forbindelse med flygtninge fra Ukraine ophører den 1.11.2022 – herefter er det igen hver 4. bolig der stilles til rådighed.
  - Der har været forsøgt afholdt arrangement om seniorboliger i samarbejde med Ældresagen. RSB forsøger om der kan laves et arrangement på tværs af de 3 boligselskaber i byen.
  - Oversigt over jubilarer/fødselsdage er udarbejdet for 2023 og vedhæftes dette referat.
  - HB-mødet den 12.12. afsluttes med æggekage til frokost.

- Der foreligger nu plan for udrulning af fjernvarmen i Silkeborg Kommune. SB følger den tæt, og sørger for stillingtagen på relevante afdelingsmøder i de kommende år.

### **3. Økonomi**

- Revisionsprotokollat – der har ikke været tilføjelser siden sidst.
- Dispositionsfondsoversigt og politik blev omdelt og kommenteret. Oversigten gennemgås en gang årligt.
- Hovedbestyrelsen godkendte lånoptagelse til vinduesrenovering i afd. 15
- Bolig- og planstyrelsen har givet tilsagn om statstilskud til etablering af ladestandere til Lindevænget
- Benchmark rapport 2021 fra EY blev kommenteret, og vedhæftes dette referat. SB ligger fint på mange parametre.
- Der blev orienteret om skimmelhåndteringer på følgende beløb: 7.672 kr., 8.896 kr. og 25.617 kr. heraf et par stykker fra afd. 4
- Hovedbestyrelsen bevilgede tilskud fra dispositionsfonden til udarbejdelse af screeningsrapport mhp. Helhedsrenovering for afd. 4
- Hovedbestyrelsen godkendte at afd. 5 Hjejlevej kan indgå i samarbejde omkring boligsocial helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden
- 

### **4. Gennemgang og godkendelse af årshjul 2023/24**

Årshjulet for 2023/24 blev godkendt.

### **5. Fastlæggelse af møder 2023.**

Repræsentantskabsmøde 19. april 2023 kl. 18.00. HB-møde med revisor 3. april 2023 kl. 16, HB-møder: 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 30.5., 26.6., 29.8., 30.10., 27.11. og 11.12 kl. 17.45. FU-møder afholdes ugen før HB-møder kl. 10.

### **6. Vedtagelse af personalepolitik**

Personalepolitik blev gennemgået og kommenteret. Der udvides med strategi (som vedtaget af repræsentantskabet i juni 2022), derudover mindre ændringer, samt ændringer i gaveniveauer ved jubilæer og fratrædelser.

### **7. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.**

Bilaget blev gennemgået og kommenteret.

### **8. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.**

Bilaget blev gennemgået og kommenteret.

### **9. Eventuelt**

Per Tornehave forslag: Varmesystemer i boligselskabets forskellige afdelinger. De forskellige varmesystemer blev drøftet. SB har flere former for opvarmning, dog primært fjernvarme og gasvarme. Enkelte steder er der øvre grænse for opvarmning – ændringer drøftes med driftschefen.

Der var en drøftelse om mulighed for alternative/bæredygtige boliger. Der er ikke lavet mange forsøg i lille skala, men det vil være oplagt, hvis vi engang har et større projekt.

Kort drøftelse af modtagelse af ukrainske flygtninge. Der mangler oversættelser af materialer fra boligselskaberne. Dette tages op i fremtidig dialog med kommunen omkring modtagelse.

Mødeleder næste møde: Jytte Steenberg

Godkendt

  
Herdis Pedersen, formand

René Skau Björnsson, referent